



Haushalt 2019

der Gemeinde Kirchheim b. München



Haushaltsplan 2019

I N H A L T

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Übersicht über den Stand der Schulden	22
4. Übersicht über den Stand der Rücklagen	23
5. Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen bzw. Kreditaufnahmen	24
6. Stellenplan	25
7. Gesamtplan (Zusammenfassung der Einnahmen/Ausgaben)	33
8. Haushaltsquerschnitt (Einzelpläne 0-8)	36
9. Haushaltsquerschnitt (Einzelplan 9)	42
10. Gruppierungsübersicht	44
12. Finanzierungsübersicht	58
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	59
12. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	60
12. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	181
13. Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2018 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste	204
14. Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2018 gebildeten (neuen) Haushaltseinnahmereste	208
15. Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	209
15. a) Notizen zu den Haushaltsstellen	305
16. Finanzplan nach Arten	309
17. Finanzplan nach Aufgaben	318
18. Deckungskreisliste	321
19. Collegium 2000 gemeinnützige GmbH (Wirtschaftsplan 2019, Bilanz 2017, etc.)	355
20. Kommunalunternehmen Liegenschaftsverwaltung Kirchheim (vorläufiger Wirtschaftsplan 2018, Bilanz 2017, etc.)	365

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kirchheim b. München, Landkreis München, für das

Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) wird folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	37.845.200 Euro
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	16.244.800 Euro
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	54.090.000 Euro

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	280 v.H.
	b) für Grundstücke (B)	280 v.H.
2. Gewerbesteuer		360 v.H.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **3.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2019 in Kraft.

Kirchheim b. München,

Maximilian Bötl
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
<u>I) Allgemeines</u>	4
1. Haushaltsplanaufstellung	4
2. Einwohnerentwicklung	4
3. Investitionsquote	5
<u>II) Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten</u>	6
1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	6
1.1 Gewerbesteuer	6
1.2 Einkommensteuerbeteiligung	7
1.3 Grundsteuer	8
1.4 Übrige Steuereinnahmen	9
1.5 Steuerkraft	9
1.6 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10
1.7 Sonstige Finanzeinnahmen	10
2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10
2.1 Personalausgaben	10
2.2 Ausgaben für Verwaltung und Betrieb	11
2.3 Zuweisungen und Zuschüsse	12
2.4 Sonstige Finanzausgaben	12
3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14
4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes	15
<u>III) Schulden und Kredite</u>	16
<u>IV) Rücklagen</u>	20
<u>V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan</u>	21

I) Allgemeines

1. Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltssatzung mit den Ansätzen des Haushaltsplanes sowie der Finanzplan wurde in zwei Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen erarbeitet.

Der Haushalt 2019 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 54,09 Mio. Euro, wobei 37,85 Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und 16,24 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt fallen. Das Gesamtvolumen steigt damit gegenüber 2018 um rund 4,4 %.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen dabei um rund 6,8 %, der Vermögenshaushalt sinkt um ca. 0,7 %. Es wird voraussichtlich eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.549.200 Euro erreicht.

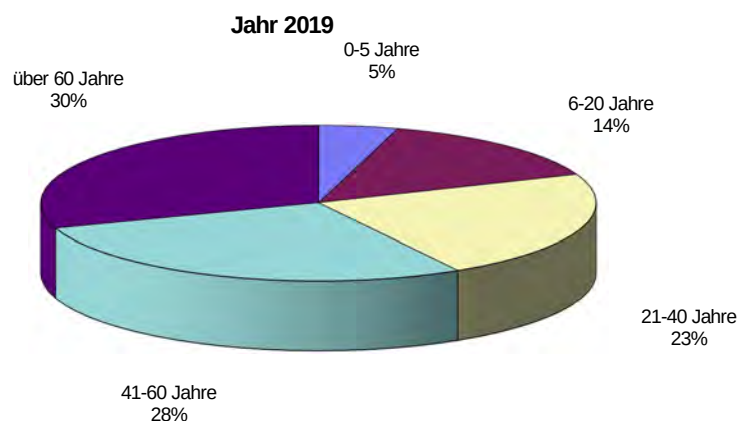
Wenn von der Zuführung an den Vermögenshaushalt die Tilgung der Kredite abgezogen wird, ergibt sich die zur Finanzierung von Investitionen freie Spanne. Da der Haushalt 2019 zwar keine üppige, aber noch angemessene Zuführung an den Vermögenshaushalt ausweist, kann festgestellt werden, dass die freie Spanne zur Finanzierung von Investitionen nicht allzu großzügig ausfällt.

2. Einwohnerentwicklung

Gegenüber 2018 mit 13.047 Einwohnern sind für 2019 12.984 Einwohner festzustellen, 63 weniger als im Vorjahr (Stand des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2018).

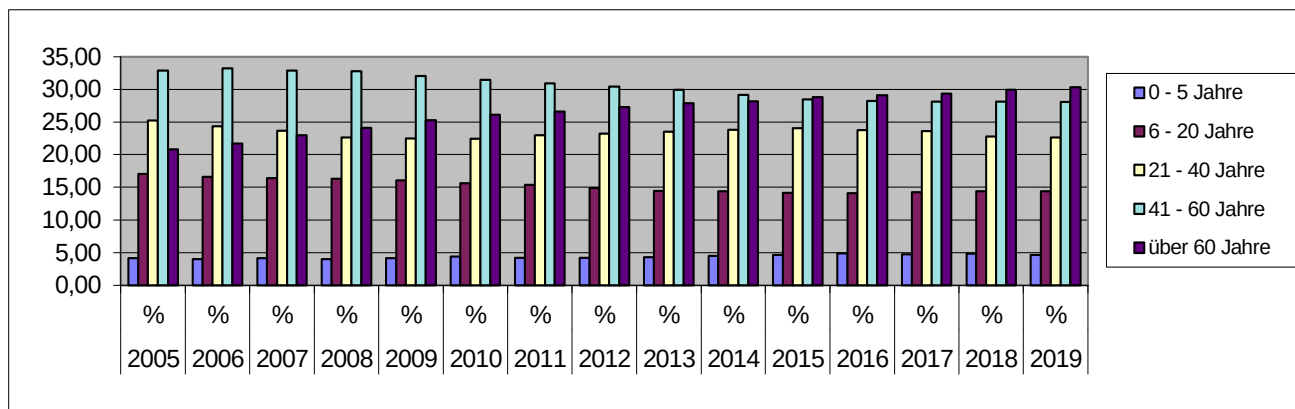
Eine Aufgliederung der Altersgruppen ergibt folgende Situation:

	Jahr 2019		Jahr 2018	
0-5 Jahre	601	4,63 %	630	4,83 %
6-20 Jahre	1.870	14,40 %	1.875	14,37 %
21-40 Jahre	2.937	22,62 %	2.969	22,76 %
41-60 Jahre	3.641	28,04 %	3.668	28,11 %
über 60 Jahre	3.935	30,31 %	3.905	29,93 %
Gesamt	12.984	100,00 %	13.047	100,00 %



Entwicklung der Altersgruppen von 2005 bis 2019 in % zur Gesamtzahl:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0 - 5 Jahre	4,12	4,00	4,12	4,00	4,18	4,40	4,19	4,20	4,29	4,51	4,61	4,86	4,73	4,83	4,63
6 - 20 Jahre	17,03	16,60	16,41	16,30	16,06	15,61	15,37	14,88	14,44	14,39	14,12	14,10	14,22	14,37	14,40
21 - 40 Jahre	25,21	24,33	23,65	22,62	22,46	22,43	22,95	23,21	23,48	23,82	24,02	23,76	23,63	22,76	22,62
41 - 60 Jahre	32,84	33,21	32,88	32,77	32,01	31,44	30,88	30,39	29,91	29,10	28,47	28,20	28,11	28,11	28,04
über 60 Jahre	20,81	21,67	22,94	24,11	25,29	26,11	26,61	27,31	27,89	28,17	28,78	29,08	29,31	29,93	30,31



3. Investitionsquote

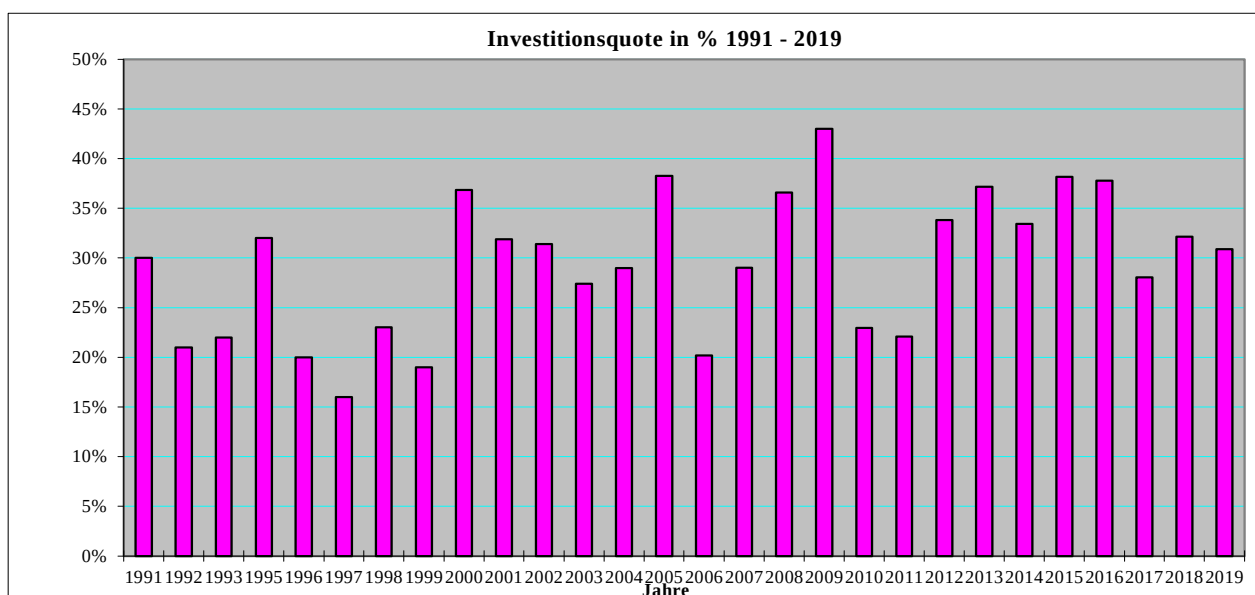
Die Investitionsquote errechnet sich aus dem Verhältnis der bereinigten Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu den bereinigten Gesamtausgaben (Vermögens- und Verwaltungshaushalt).

Die Entwicklung der Investitionsquote zeigt die Investitionskraft der Gemeinde in den letzten Jahren.

Die bereinigten Werte ergeben sich durch Abzug der „besonderen Finanzierungsvorgänge“ (Tilgung und Rücklagenzuführungen) und der „Doppelzahlungen“ (Gewerbesteuerumlage, Zuführungen vom bzw. an den Vermögenshaushalt). Die Gemeinde Kirchheim erreicht für 2019 eine Investitionsquote von 30,89 %.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Investitionsquote in den letzten Jahren:

1995	32%
1996	20%
1997	16%
1998	23%
1999	19%
2000	37%
2001	32%
2002	31%
2003	27%
2004	29%
2005	38%
2006	20%
2007	29%
2008	37%
2009	43%
2010	23%
2011	22%
2012	34%
2013	37%
2014	33%
2015	38%
2016	38%
2017	28%
2018	32%
2019	31%



II) Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgabearten

1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

1.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist neben der Beteiligung an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle der Gemeinde im Verwaltungshaushalt. Nach beständigen Steigerungen der Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2011 bis 2015 konnten in den Jahren 2016 und 2017 die Erwartungen jedoch nicht erfüllt werden. Im Jahr 2018 war allerdings wieder eine Erholung zu verzeichnen, so dass für das Jahr 2019 der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr höher veranschlagt wird.

Nach dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 sind die Gemeinden als Ausgleich am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5 a Gemeindefinanzreformgesetz (sowie § 5 b GFRG) wird auf die Gemeinden mittels einer festgesetzten Schlüsselzahl verteilt. Danach werden die bisherigen Schlüsselkomponenten aktualisiert und um eine Gewerbekapitalsteuerkomponente - gewichtet mit 40 % - ergänzt.

Für 2019 wird mit 13,5 Mio. Euro Gewerbesteuereinnahmen sowie mit 2,1 Mio. Euro Umsatzsteuerbeteiligung (auch dieses Jahr ohne Härteausgleich) gerechnet.

Der Hebesatz betrug von 1988 bis 1992 330 v.H., ab 1993 360 v.H..

In absoluten Zahlen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Anzahl der Gewerbebetriebe	
	31.12.2018
0 €	1512
bis 500 €	34
bis 5.000 €	210
bis 25.000 €	182
bis 50.000 €	35
bis 100.000 €	14
bis 150.000 €	5
bis 200.000 €	2
bis 250.000 €	0
bis 500.000 €	7
bis 1.000.000 €	1
über 1.000.000 €	1
Gesamt	2003

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Gewerbesteuer Stand: jew. z. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz %	Sollstellung €	Zu/Abgänge Gewerbebetriebe	angemeldete
2001	360	18.317.015	294/226 +68	1809
2002	360	9.548.028	225/172 +53	1862
2003	360	12.448.539	272/428 -156	1706
2004	360	9.954.859	328/336 -8	1698
2005	360	12.236.397	55/91 -36	1662
2006	360	13.613.370	182/202 -20	1642
2007	360	15.278.277	187/223 -36	1606
2008	360	14.113.835	195/163 +32	1638
2009	360	9.232.145	168/159 +9	1647
2010	360	6.729.600	102/80 +22	1669
2011	360	10.281.284	260/229 +31	1700
2012	360	12.923.607	248/171 +77	1777
2013	360	13.427.589	263/217 +46	1823
2014	360	13.924.090	215/218 -3	1820
2015	360	14.727.620	188/158 +30	1850
2016	360	12.906.905	211/133 +78	1928
2017	360	8.185.890	195/175 +20	1948
2018	360	13.258.138	192/137 +55	2003
2019	360	9.770.372	16/1 +15	2018

Stand 10.01.2019

Die immense Steigerung im Jahre 2001 ist darauf zurückzuführen, dass eine Firma, die ihren Betriebssitz abgemeldet sowie verschiedene Umstrukturierungsmaßnahmen vorgenommen hat, einmalige Sonder- bzw. Vorauszahlungen leisten musste. Die weitere Entwicklung hinsichtlich möglicher Rückzahlungen von Seiten der Gemeinde an andere Firmen bleibt abzuwarten. Ohne diese nicht vorhersehbaren enormen Vorauszahlungen wäre höchstens der Ansatz von knapp 13,0 Mio. Euro erreicht worden.

Rechtsgrundlage der Berechnung für die Beteiligungsbeträge ist die Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen an der Umsatzsteuer nach § 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 27.09.2017.

1.2 Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer

Nach Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung wird sich die Beteiligung für das Jahr 2019 voraussichtlich deutlich höher darstellen als im Ansatz für das Jahr 2018.

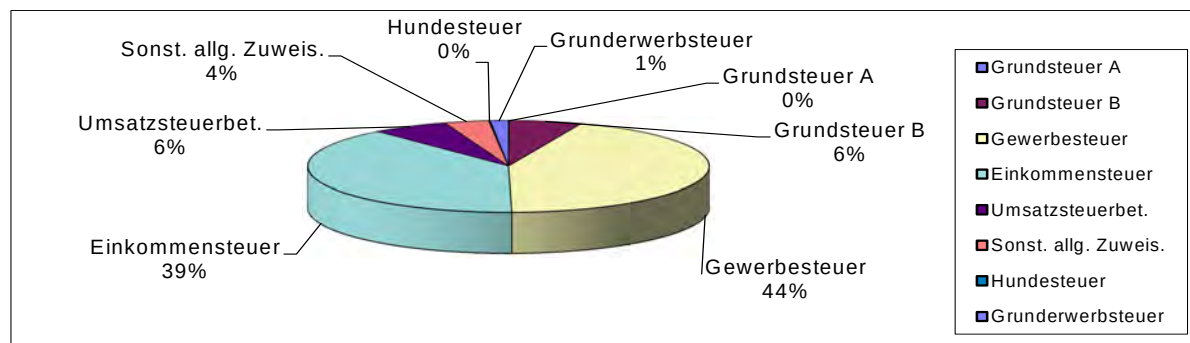
Den Berechnungen hinsichtlich der Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer und am Einkommensteuerersatz wurden die Schlüsselzahlen aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 (Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vom 27.09.2017) nach den Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens von 35.000 / 70.000 Euro zugrunde gelegt (s. § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz).

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Jahr 2018 (unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2018 sowie der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2019 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 16.11.2018) um 500 Tsd. Euro höher als im Vorjahr angesetzt.

Die Einkommensteuerersatzleistung ist als Zuweisung des Landes zu betrachten (mit einer Höhe von ca. 860.000 Euro) und somit weiterhin bei der Haushaltsstelle 9000.0610 (sonst. allg. Zuweisungen vom Land) nachzuweisen. Der Ansatz der Haushaltsstelle 9000.0610 ist in derselben Höhe wie im Vorjahr und somit insgesamt mit 1,1 Mio. Euro veranschlagt.

Steuereinnahmen im Verhältnis 2019 in Euro

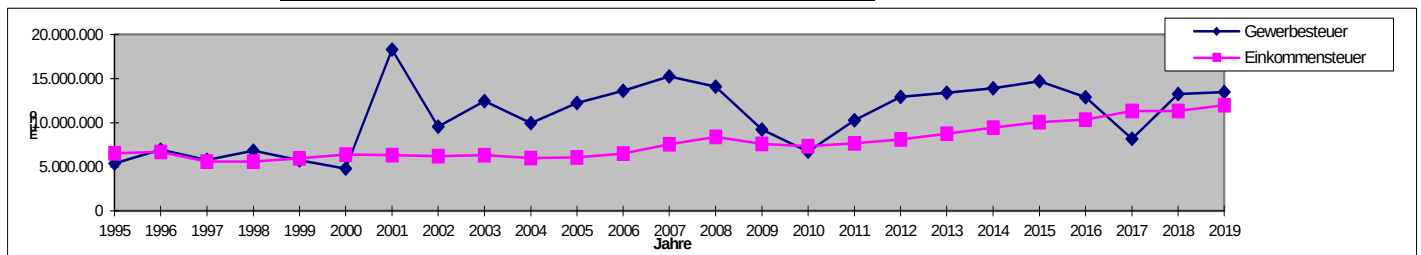
Grundsteuer A	21.000
Grundsteuer B	1.800.000
Gewerbsteuer	13.500.000
Einkommensteuer	12.000.000
Umsatzsteuerbet.	1.900.000
Sonst. allg. Zuweis.	1.100.000
Hundesteuer	34.000
Grunderwerbsteuer	450.000
Summe	30.805.000



Die anschließende Graphik zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung seit 1995:

Gewerbe- u. Einkommensteuerbeteiligung 1995 - 2019 in Euro

Jahr	Gewerbesteuer	Einkommensteuer
1995	5.373.278	6.550.519
1996	6.957.042	6.706.340
1997	5.773.123	5.619.198
1998	6.830.089	5.609.947
1999	5.743.216	5.980.023
2000	4.792.091	6.398.461
2001	18.317.015	6.343.964
2002	9.548.028	6.241.111
2003	12.448.539	6.326.373
2004	9.954.859	6.020.343
2005	12.236.397	6.064.122
2006	13.613.370	6.501.776
2007	15.278.277	7.579.491
2008	14.113.835	8.411.456
2009	9.232.145	7.595.832
2010	6.729.560	7.349.137
2011	10.281.284	7.665.752
2012	12.923.607	8.114.661
2013	13.427.589	8.766.726
2014	13.924.090	9.436.979
2015	14.727.620	10.058.710
2016	12.906.905	10.378.828
2017	8.185.890	11.356.678
2018	13.258.138	11.343.742
2019	13.500.000	12.000.000



1.3 Grundsteuer

Grundsteuer A jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
2008	240	18.420 €	99
2009	240	16.311 €	98
2010	260	20.138 €	95
2011	280	21.121 €	95
2012	280	21.167 €	95
2013	280	21.138 €	97
2014	280	21.266 €	98
2015	280	20.926 €	97
2016	280	20.721 €	100
2017	280	21.013 €	102
2018	280	18.188 €	105
2019	280	20.465 €	105

(Stand: 10.01.2019)

Grundsteuer B jew. 31.12.d.J.

Jahr	Hebesatz	Sollstellung	steuerpfl. Objekt
2008	240	1.347.260 €	4996
2009	240	1.349.605 €	5064
2010	260	1.457.714 €	5211
2011	280	1.595.325 €	5248
2012	280	1.606.028 €	5355
2013	280	1.643.290 €	5430
2014	280	1.612.058 €	5448
2015	280	1.645.214 €	5461
2016	280	1.681.851 €	5476
2017	280	1.761.012 €	5489
2018	280	1.702.661 €	5649
2019	280	1.712.002 €	5649

(Stand: 10.01.2019)

1.4 Übrige Steuereinnahmen

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betrugen von 1988 bis 1992: 230 v.H.

Ab 1993 betrugen die Hebesätze: 240 v.H.

Ab 2010 betrugen die Hebesätze: Grundsteuer A: 260 v.H. und für die Grundsteuer B: 260 v.H.

Ab 2011 betragen die Hebesätze: **Grundsteuer A: 280 v.H.** und für die **Grundsteuer B: 280 v.H**

Die Beteiligung an der Grunderwerbsteuer wurde mit 450.000 Euro angesetzt. In den vergangenen Jahren schwankten die Einnahmen aus den anteiligen Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer immer wieder. Der Ansatz wurde dem Marktverhalten angepasst.

Die folgende Aufstellung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Steuereinnahmen (in Euro) in den letzten Jahren:

Art	Ansatz		Ergebnisse der Jahre								
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Grundsteuer A	21.000	18.188	21.013	20.721	20.926	21.266	21.138	21.167	21.121	20.138	16.311
Grundsteuer B	1.800.000	1.702.661	1.761.012	1.681.851	1.645.214	1.612.058	1.643.290	1.606.028	1.595.325	1.457.714	1.349.605
Gewerbesteuer	13.500.000	13.258.138	8.185.890	12.906.905	14.727.620	13.924.090	13.427.589	12.923.608	10.281.284	6.729.600	9.232.145
Einkommensteuer	12.000.000	11.343.742	11.356.678	10.378.828	10.058.710	9.436.979	8.766.726	8.114.661	7.665.752	7.349.137	7.595.832
Umsatzsteuerbeteilig.	1.900.000	1.932.762	1.617.086	1.276.057	1.251.593	1.105.361	1.075.663	1.070.203	1.060.380	993.321	977.840
Hundsteuer	34.000	34.835	33.052	31.490	31.255	31.210	33.680	31.520	30.000	31.020	28.222
allg. Finanzzuweisung	1.155.000	1.110.762	1.055.133	1.049.446	977.011	999.241	975.975	946.579	891.028	933.840	870.454
Grunderwerbsteuer	450.000	446.574	344.980	456.601	438.592	279.063	531.675	321.424	309.271	285.919	235.804
Summe	30.860.000	29.847.662	24.374.844	27.801.899	29.150.921	27.409.268	26.475.736	25.035.190	21.854.161	17.800.689	20.306.213

1.5 Steuerkraft

Die Steuerkraft je Einwohner ist nach einem Rückgang von 1988 auf 1989 für die Jahre 1990 bis 1994 deutlich angestiegen. Ab 1995 bis 1997 zeichnet sich eine Reduzierung ab; im Jahr 1998 lag die Steuerkraft jedoch wieder über dem Wert von 1997. Für das Jahr 1999 war allerdings wieder ein Rückgang zu verzeichnen; die Steuerkraft befand sich minimal über dem Niveau von 1997.

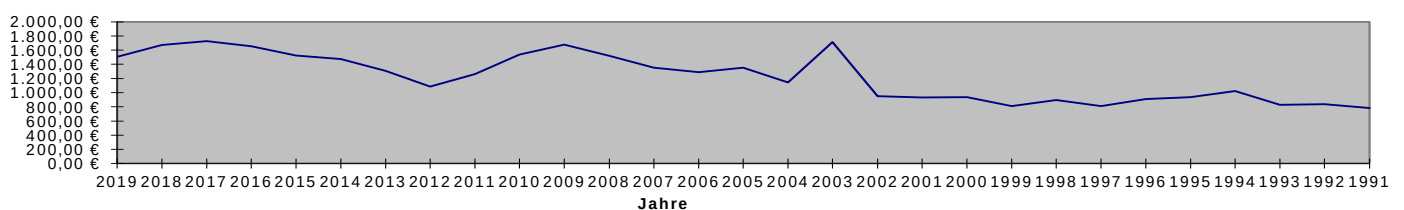
Im Jahr 2000 ist wiederum ein deutlicher Anstieg erkennbar. Nach einer minimalen Reduzierung im Jahr 2001 und einer Steigerung im Jahr 2002 ist eine immense Erhöhung für das Jahr 2003 zu verzeichnen. Im Jahr 2004 reduziert sich die Steuerkraft, steigt im Jahr 2005 auf den bisher zweithöchsten Stand, sinkt abermals im Jahr 2006, steigt aber in den Jahren 2007 und 2008 sowie weiterhin in 2009 wieder auf annähernd das Niveau von 2003. Wie bereits in den Jahren 2010 und 2011 ist auch im Jahr 2012 erneut ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Jahre 2013 bis 2017 erfahren einen kräftigen Anstieg.

Erstmals wieder ein Rückgang ist für das Jahr 2018 festzustellen, welcher sich im Jahr 2019 fortsetzt.

Die folgende Übersicht zeigt die Steuerkraft je Einwohner der letzten Jahre:

Steuerkraft (in Euro) je Einwohner in den Jahren

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
1.508,38	1.676,80	1.727,00	1.658,36	1.522,73	1.473,55	1.309,10	1.088,37	1.264,44	1.540,27	1.681,60	1.522,13	1.351,99	1.289,38	1.353,08	1.145,58



In diesem Zusammenhang darf auf einen Vergleich der Steuerkraftzahlen mit der Pro-Kopf-Verschuldung unter Ziffer III verwiesen werden.

1.6 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind die Gebühreneinnahmen für die Abfallbeseitigung in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro neben den Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 2,3 Mio. der Haupteinnahmefaktor.

1.7 Sonstige Finanzeinnahmen

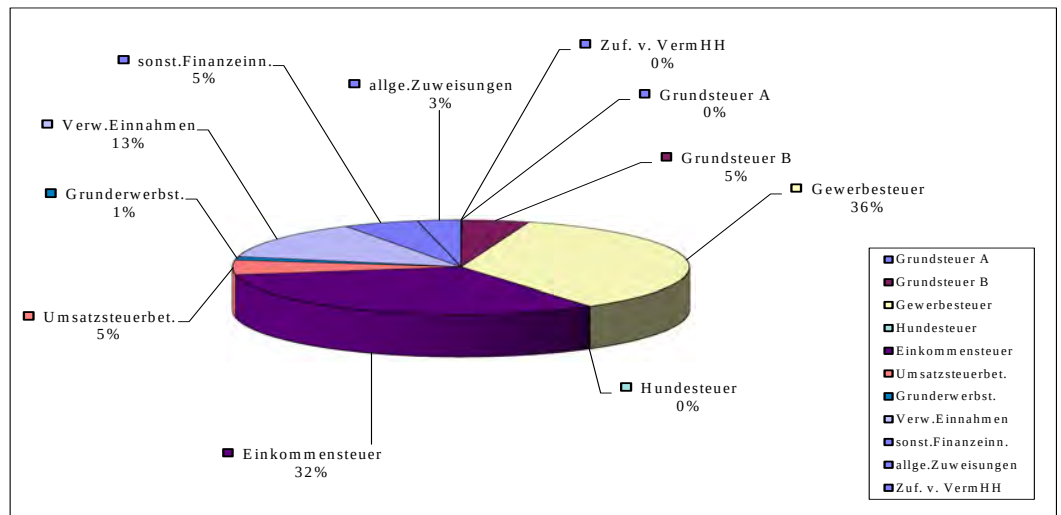
Unter den sonstigen Finanzeinnahmen sind die Konzessionsabgaben sowie die kalkulatorischen Zinseinnahmen und Abschreibungen zu buchen.

Als kostenrechnende Einrichtung ist nur der Friedhof zu berücksichtigen.

Die Verteilung der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von rund 37,85 Mio. Euro ist nachstehender Graphik zu entnehmen:

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2019

Grundsteuer A	21.000 €
Grundsteuer B	1.800.000 €
Gewerbesteuer	13.500.000 €
Hundesteuer	34.000 €
Einkommensteuer	12.000.000 €
Umsatzsteuerbet.	1.900.000 €
Grunderwerbst.	450.000 €
Verw.Einnahmen	4.957.700 €
sonst.Finanzenn.	2.027.500 €
allge.Zuweisungen	1.155.000 €
Zuf. v. VermHH	0 €
Summe	37.845.200 €



2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben wurden entsprechend dem beiliegenden Stellenplan kalkuliert. Die Ausgaben sind unter Berücksichtigung der tariflichen Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen (einkalkuliert ist eine Besoldungserhöhung von 3,0 % für Beamte, eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 3,19 % für Angestellte und Arbeiter) mit 8.074.400 Euro um rund 12,4 % höher als im Vorjahr (7.182.500 Euro). Berücksichtigt in den Ansätzen sind die Neuschaffung verschiedener Stellen (in den sämtlichen Abteilungen und Referaten), die Eingruppierung mit Zusatzversorgungspflicht der geringfügig Beschäftigten sowie Stellenveränderungen und etliche Höhergruppierungen (als Folge der externen Stellenbewertung).

Mit der Gründung des Schulverbandes Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim sind sowohl die Kosten für die Ganztagsbetreuung komplett als auch die Personalkosten für die Schulsozialarbeit (zu 80 %) im Schulverbands-Haushalt zu verbuchen.

Die Personalaufwendungen pro Einwohner betragen im Jahr 2019 Euro 626,36 (unter Zugrundelegung eines Einwohnerstandes von 12.891 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2017 nach Daten des Statistischen Landesamtes). Der Einwohnerstand zum Vergleich betrug zum Stichtag 31.12.2016: 12.920. Der Pro-Kopf-Aufwand für Personalausgaben vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug nach dem statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2017 Euro 479,97 (für Gemeinden zwischen 10.000 bis unter 20.000 EW – Rechnungsergebnisse für 2018 noch nicht vorhanden).

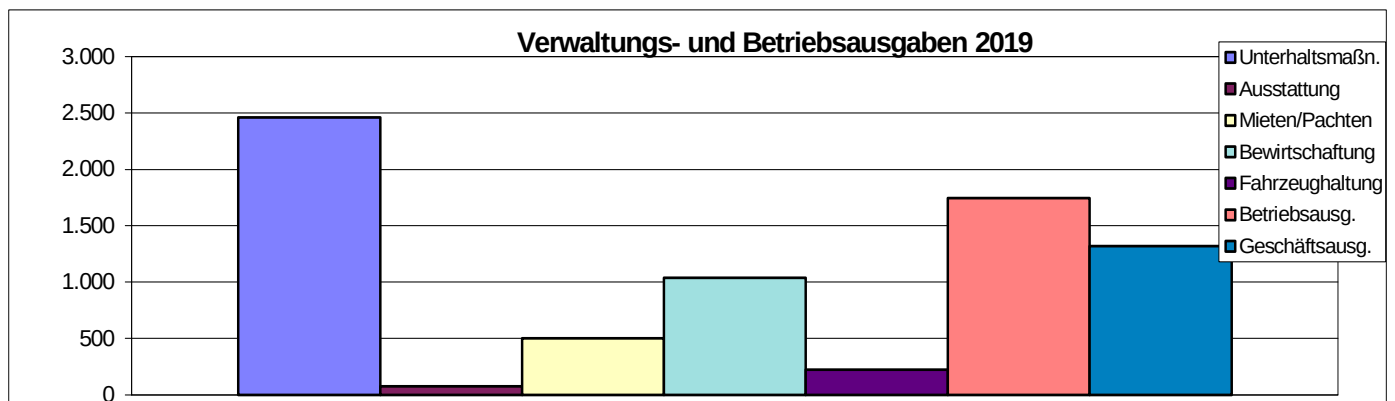
Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt ca. 21,3 %, am Gesamt-HH rund 15 %.

2.2 Ausgaben für Verwaltung und Betrieb

Der Aufwand für Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird im Vergleich zum Vorjahr um ca. 10,9 % auf rund 8,07 Mio. Euro steigen, da bereits in den letzten Jahren wiederholt Einsparungen bei den Kosten für laufende Unterhaltsmaßnahmen, für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude sowie bei fast allen sonstigen Ausgaben vorgenommen wurden. Aus Sparzwängen wurde dennoch wie in den Vorjahren äußerst knapp kalkuliert. Im Jahr 2018 waren 7,28 Mio. Euro angesetzt.

Übersicht der Verwaltungs- und Betriebsausgaben der letzten Jahre, jeweils nach dem Haushaltsansatz (ohne kalkulatorische Kosten, ohne Erstattungen von Ausgaben des VwH):

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
	in Tausend Euro														
Unterhaltsmaßn.	2.461	1.700	2.050	1.985	2.189	1.984	1.933	1.452	1.306	1.900	2.217	1.494	1.351	873	714
Ausstattung	76	71	80	73	74	76	68	58	50	54	62	57	66	65	65
Mieten/Pachten	500	407	308	301	264	275	253	198	173	180	180	175	164	194	206
Bewirtschaftung	1.036	1.004	1.061	1.044	938	875	839	790	736	803	824	795	711	598	607
Fahrzeughaltung	225	222	219	234	223	199	194	189	179	180	199	190	177	146	126
Betriebsausg.	1.744	1.567	1.533	1.616	1.368	1.286	1.232	1.111	1.069	1.036	1.115	1.070	957	990	1.266
Geschäftsausg.	1.485	1.786	1.594	1.196	1.079	1.483	1.320	1.039	1.036	1.006	1.037	996	943	888	766



2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Neben den Vereinszuschüssen sind bei dieser Ausgabeart insbesondere die Personalkostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu beachten. Es ist mit großer Sicherheit zu erwarten, dass alle Kindergärten, Kinderkrippen und Tagespflegeeinrichtungen weiterhin vermehrt Defizitausgleich von der Gemeinde fordern werden. Eine Geschwisterermäßigung sowie ein Zuschuss zu Miet- und Mietnebenkosten für Großtagespflegen wurden bereits beschlossen und eingeführt.

Ferner sind hier die Umlage an den Schulverband Mittelschule, die Umlagen und Schuldendiensthilfen an den Zweckverband weiterführende Schulen, der Zuschuss an die Collegium 2000 gGmbH für den laufenden Betrieb zu beachten.

Insgesamt sind für diese Bereiche Ausgaben in Höhe von rund 7,17 Mio. Euro (2018: 6,84 Mio. Euro) veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um ca. 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erhöhung liegt in erster Linie an den steigenden Personalkostenzuschüssen und Defizitausgleichen an die Kindergartenträger sowie neuen Kindertageseinrichtungen.

2.4 Sonstige Finanzausgaben

Der größte Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts ist mit 9,3 Mio. Euro die Kreisumlage. Diese reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der gesunkenen Steuerkraft und gleichbleibendem Hebesatz für die Kreisumlage, welcher weiterhin bei 48 %-Punkten liegt. (Erhöhung im Jahr 2018 um 3,1 %-Punkte von 44,9 % auf 48 %).

Dies wurde im Ansatz entsprechend berücksichtigt. Die Ausgaben für die Kreisumlage sinken somit im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,13 Mio. Euro.

Ab 1995 wurde die Solidarumlage eingeführt, die im Jahr 2007 für alle Gemeinden Bayerns 768 Millionen Euro, für die Gemeinde Kirchheim entsprechend der Steuerkraft 1.307.784 Euro betrug. Davon in Abzug gebracht werden kann der Teil der Gewerbesteuerumlage, der ohnehin schon einen Solidarbeitrag enthält, so dass für 1995 und die folgenden Jahre von einer Umlage von ca. 300.000 Euro je Jahr ausgegangen wurde.

Im Jahr 2006 erfolgte eine Übernahme von 20 % der Solidarumlagekosten, 2007 eine von 50 %; im Jahr 2008 war ein völliges Auslaufen der „Osthilfe“ und Übernahme durch den bayerischen Freistaat vorgesehen. Aus diesem Grund sind ab diesem Zeitpunkt hierfür keine finanziellen Mittel mehr veranschlagt.

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen und wurde entsprechend der zu erwartenden Einnahmen mit 3,0 Mio. Euro kalkuliert.

1995 wurde der Multiplikator der Gewerbesteuerumlage von 56 % (1994) auf 79 % erhöht. 1996 und 1997 betrug dieser Vervielfältiger 78 %; 1998 wurde er um sechs Prozentpunkte auf 84 % erhöht. In 1999 wurde er um einen Prozentpunkt auf 83 % reduziert und blieb auch im Jahr 2000 unverändert; im Jahr 2001 wurde er auf 91 %, im Jahr 2002 auf 102 %, im Jahr 2003 auf 114 % erhöht, im Jahr 2004 auf 82 %-Punkte, in 2005 auf 81 %-Punkte und in 2006 auf 74 %-Punkte gesenkt.

Nach Information des Finanzministeriums sank der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2007 auf 73 %-Punkte. Im Jahr 2008 wurde der Umlagesatz weiter auf 65 % - Punkte reduziert, im Jahr 2009 jedoch auf 66%-Punkte angehoben. Im Jahr 2010 wurde dieser auf 71 %-Punkte erhöht, im Jahr 2011 auf 70 %-Punkte sowie ab dem Jahr 2012 und Folgejahre auf 69 %-Punkte reduziert.

Im Jahr 2018 betrug die Gewerbesteuerumlage der bayerischen Kommunen noch 68,3 %-Punkte.

Für das Jahr 2019 wird mit einem Umlagesatz von 64,0 % gerechnet, da die Erhöhungszahl Fonds DE von 4,3 %-Punkten ab 01.01.2019 entfällt; ab dem Jahr 2020 soll der Umlagesatz auf 35,0 % fallen.

Noch 1993 betrug der Multiplikator 39 %!

Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG):	14,5 %
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG):	
Basisvervielfältiger:	20,5 %
Erhöhungszahl (Mitfinanzierungswert):	29,0 %
Vervielfältiger 2019 insgesamt:	64,0 %

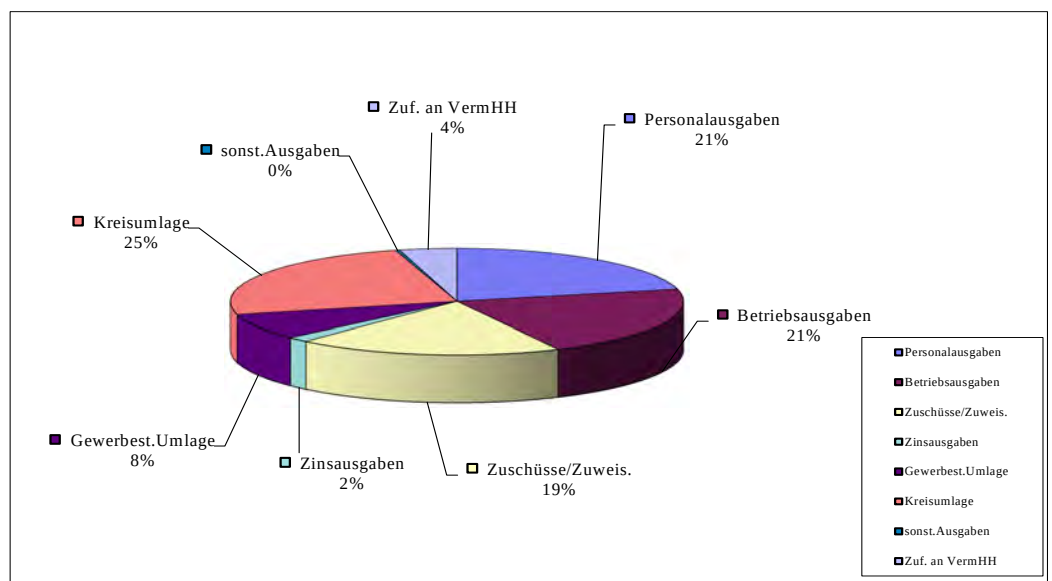
Die Erhöhungszahl Solidarpakt für die Mitfinanzierung der Deutschen Einheit nach § 6 Abs. 5 GFRG wird jährlich durch Rechtsverordnung neu festgesetzt; diese 29 %-Punkte sollen ab dem Jahr 2020 wegfallen.

Mit dem Wegfall der Solidarumlage zum 01.01.2008 entfällt auch die Verrechnungsmöglichkeit eines Teils der Gewerbesteuerumlage mit der Solidarumlage. Die Mitfinanzierungslasten der Kommunen aus der Deutschen Einheit verteilen sich künftig auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage und auf die sog. Verbundauswirkungen.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes mit prozentualer Verteilung auf einzelne Gruppen sind der nachstehenden graphischen Darstellung zu entnehmen:

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2019

Personalausgaben	8.074.400 €
Betriebsausgaben	8.066.600 €
Zuschüsse/Zuweis.	7.166.000 €
Zinsausgaben	572.000 €
Gewerbest.Umlage	3.000.000 €
Kreisumlage	9.310.000 €
sonst.Ausgaben	107.000 €
Zuf. an VermHH	1.549.200 €
Summe	37.845.200 €



3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die im Jahr 2019 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind überwiegend durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren. Diese Entnahme bildet mit 7,85 Mio. Euro, das sind rund 48 % des Ansatzes im Vermögenshaushalt, die größte Einnahmequelle in diesem Jahr.

Die voraussichtliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von ca. 1,55 Mio. Euro spielt mit knapp 10 % der Einnahmen eine nicht ganz unerhebliche Rolle zur Finanzierung der Investitionen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken sind in Höhe von 600 Tsd. Euro vorgesehen.

An Erschließungsbeiträgen sind 250 Tsd. Euro sowie für sonstige Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Hausen Süd sowie Kirchheim 2030 rund 3,84 Mio. Euro veranschlagt.

Mit Investitionszuweisungen wird in Höhe von insgesamt rund 2,2 Mio. Euro gerechnet, davon u.a. für den Neubau Kinderhaus 1,0 Mio. Euro sowie für die Baumaßnahme gemeindeeigene Wohnungen in der Rosenstraße mit 500 Tsd. Euro.

In den Finanzplanjahren 2021 und 2022 sind jeweils erneut hohe Kreditaufnahmen mit einer Gesamtsumme von rund 18,4 Mio. Euro eingeplant. Die allgemeine Rücklage wird im Jahr 2018 zum derzeitigen Planungsstand bei einer Höhe von ca. 13 Mio. Euro liegen. Da ab dem Jahr 2021 keine weiteren Rücklagenentnahmen vorgesehen sind, könnte der Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2022 weiterhin bei ca. 3,5 bis 4,0 Mio. Euro liegen.

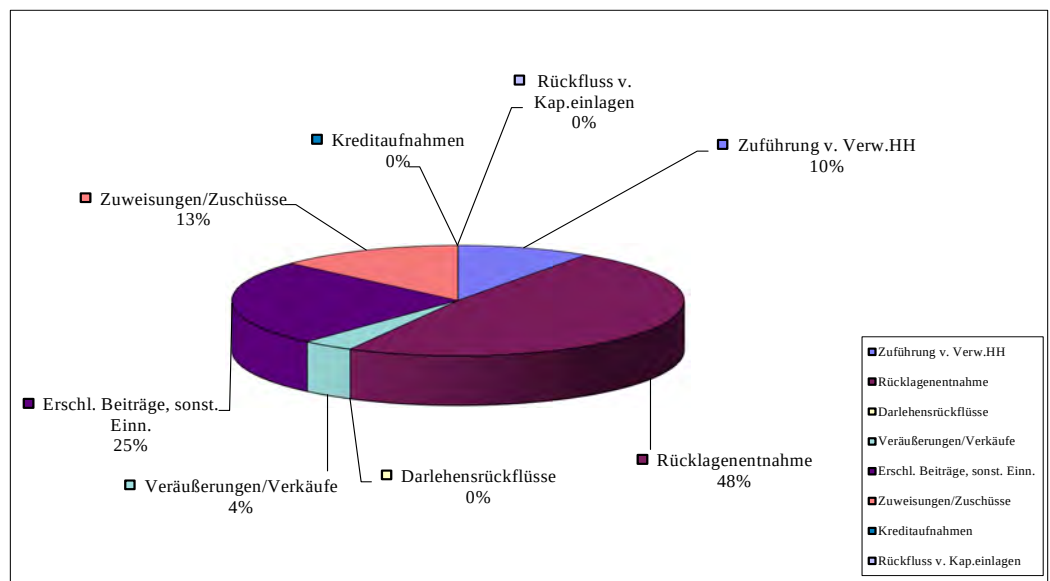
Den Stand und die Entwicklung der Schulden siehe unter Ziffer III.

Den Stand und die Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer IV.

Demnach stehen an Einnahmen im Vermögenshaushalt rund 16,24 Mio. Euro zur Verfügung, die sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt aufteilen:

Vermögenshaushalt Einnahmen 2019

Zuführung v. Verw.HH	1.549.200 €
Rücklagenentnahme	7.853.000 €
Darlehensrückflüsse	600 €
Veräußerungen/Verkäufe	600.000 €
Erschl. Beiträge, sonst. Einn.	4.092.000 €
Zuweisungen/Zuschüsse	2.150.000 €
Kreditaufnahmen	0 €
Rückfluss v. Kap.einlagen	0 €
Summe	16.244.800 €



4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes - Investitionen

Die Ausgaben für verschiedene ursprünglich geplante **Investitionen** wurden bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2009 und 2010 drastisch gekürzt, verschoben bzw. überwiegend komplett gestrichen. Mittlerweile hat sich die finanzielle Situation wieder etwas entspannt, so dass verschiedene Maßnahmen ab dem Jahr 2011 wieder aufgegriffen wurden und in den kommenden Jahren auf den Weg gebracht werden sollen – allerdings gibt es nach wie vor unterschiedliche Tendenzen zu den Prioritäten sowie gänzlich neue Aspekte ab dem Jahr 2015 und ab 2016 neu vereinbarte Prioritäten.

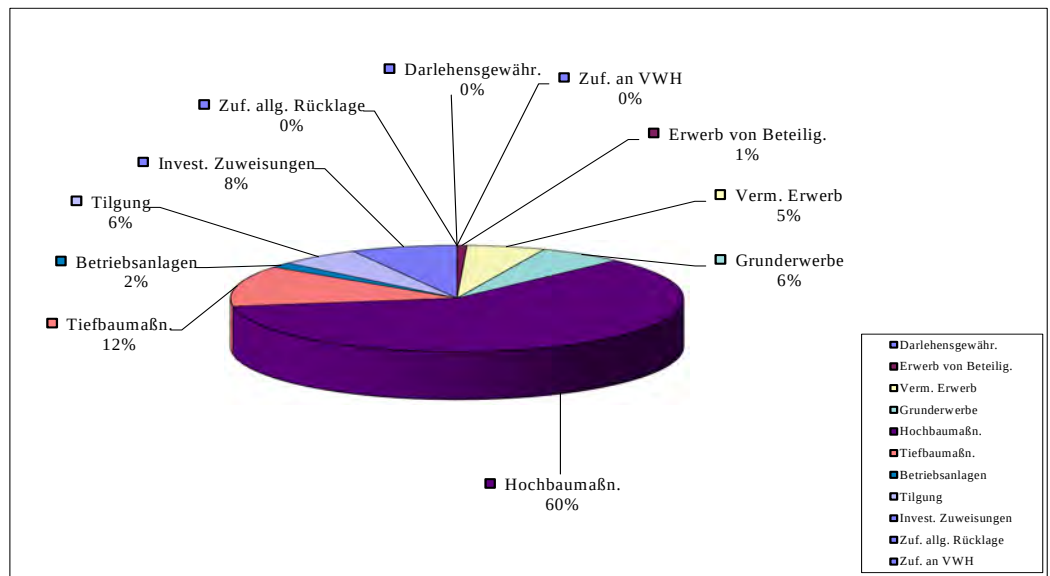
Für den Grunderwerb von unbebauten Grundstücken sind 983 Tsd. Euro, für den Erwerb von Beteiligungen 100 Tsd. Euro (Geothermie), Anteilsrechte Landesgartenschau 15 Tsd. Euro sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens rund 908 Tsd. Euro angesetzt.

Hochbaumaßnahmen erfordern 9,78 Mio. Euro, Tiefbaumaßnahmen 2,02 Mio. Euro und sonstige Betriebsanlagen 260 Tsd. Euro. Für Investitionsumlagen/-zuweisungen vorwiegend an den Schulverband und in geringem Ausmaß an Zweckverbände sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 592 Tsd. Euro, an die Landesgartenschau GmbH 400 Tsd. Euro sowie für übrigen Bereich ca. 245 Tsd. Euro vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten sind 943 Tsd. Euro veranschlagt.

Die Verteilung der Ausgaben des Vermögens-HHs stellt sich graphisch wie folgt dar:

Vermögenshaushalt Ausgaben 2019

Darlehensgewähr.	0 €
Erwerb von Beteilig.	115.000 €
Verm. Erwerb	907.500 €
Grunderwerbe	983.000 €
Hochbaumaßn.	9.779.000 €
Tiefbaumaßn.	2.020.300 €
Betriebsanlagen	260.000 €
Tilgung	943.000 €
Invest. Zuweisungen	1.237.000 €
Zuf. allg. Rücklage	0 €
Zuf. an VWH	0 €
Summe	16.244.800 €



III) Schulden und Kredite

Eine Kreditaufnahme wurde erstmals wieder in den Jahren 2017 und 2018 getätigt.

Im Jahr 2019 ist keine neue Kreditaufnahme eingeplant, allerdings wird die restliche, noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2018 in Höhe von 4.275.800 Euro erst im Jahr 2019 realisiert werden.

Auch in den Finanzplanjahren 2021 bis 2022 sind Kreditaufnahmen zum derzeitigen Planungsstand nicht zu vermeiden.

Der Schuldenstand und die Schuldenentwicklung in den letzten Jahren stellen sich folgendermaßen dar:

Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		Einwohner (Stand: 30.6.)	Pro-Kopf- Verschuldung
1992	6.782.022 €	12.701	533,98 €
1993	6.460.305 €	12.670	509,89 €
1994	7.743.988 €	12.637	612,80 €
1995	8.380.330 €	12.541	668,23 €
1996	8.065.101 €	12.515	644,43 €
1997	7.745.908 €	12.460	621,66 €
1998	7.403.904 €	12.335	600,24 €
1999	7.040.488 €	12.272	573,70 €
2000	9.158.091 €	12.269	746,44 €
2001	8.688.015 €	12.158	714,59 €
2002	8.226.149 €	12.070	681,54 €
2003	11.660.620 €	12.164	958,62 €
2004	11.036.109 €	12.105	911,70 €
2005	10.534.339 €	12.102	870,46 €
2006	10.101.808 €	12.154	831,15 €
2007	9.646.823 €	12.094	797,65 €
2008	9.168.169 €	12.174	753,09 €
2009	8.664.565 €	12.182	711,26 €
2010	8.234.560 €	12.365	665,96 €
2011	7.946.026 €	12.560	632,65 €
2012	7.668.975 €	12.663	605,62 €
2013	7.443.513 €	12.693	586,43 €
2014	7.213.261 €	12.799	563,58 €
2015	7.011.454 €	12.830	546,49 €
2016	6.823.096 €	12.920	528,10 €
2017	16.520.066 €	12.891	1.281,52 €
2018	24.052.001 €	13.053	1.842,64 €
2019	28.203.548 €	12.984	2.172,18 €

Nach dem Statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung betrug am 31.12.2017 die durchschnittliche Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern: 678 Euro/Einwohner (bei kreisfreien Städten insgesamt: 1.107 Euro/Einwohner). Werden die Schulden der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zusammengefasst, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 767 Euro.

Insgesamt war jeder Einwohner Bayerns durch die Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände (incl. Landkreise, Bezirke) mit 911 Euro belastet.

Dem Wert der Pro-Kopf-Verschuldung 2017 liegt die veranschlagte Nettoverschuldung zugrunde, die Daten der Vorjahre sind tatsächliche Ergebnisse.

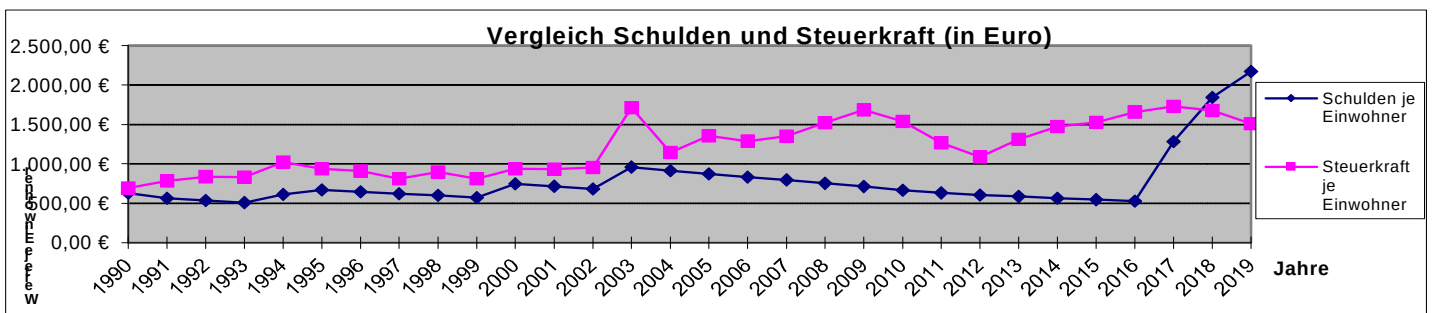
Der angesetzte Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) beträgt 1,515 Mio. Euro. Dies sind rund 4 % des Ansatzvolumens der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. Euro im Jahr 2003 bei den auch damals günstigen Zinssätzen trug dazu bei, die Rücklagen nicht unverhältnismäßig stark zu schmälern sowie erforderliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen tätigen zu können. Zu beachten ist hier, dass die Baukosten für die Collegium 2000 gGmbH (= 100%ige Tochterges. der Gemeinde, Seniorenwohnanlage) von insgesamt ca. 15 Mio. Euro die investiven Kosten der Gemeinde, d.h. den gemeindlichen Zuschuss für die Baumaßnahme in Höhe von 3,5 Mio. Euro im Jahr 2003 (Investitionsförderungsmaßnahme) wesentlich übersteigen.

Weitere Kreditaufnahmen in den Jahren 2017 und 2018 waren in Anbetracht der erforderlichen Investitionen unvermeidbar, jedoch begünstigt durch das niedrige Zinsniveau.

Ein Vergleich der Schulden mit der Steuerkraft je Einwohner stellt sich graphisch wie folgt dar:

	Schulden je Einwohner	Steuerkraft je Einwohner
1990	629,10 €	692,24 €
1991	564,80 €	782,96 €
1992	533,98 €	838,43 €
1993	509,89 €	830,94 €
1994	612,80 €	1.023,66 €
1995	668,23 €	936,87 €
1996	644,43 €	909,07 €
1997	621,66 €	811,11 €
1998	600,24 €	896,35 €
1999	573,70 €	812,11 €
2000	746,44 €	938,54 €
2001	714,59 €	932,13 €
2002	681,54 €	953,54 €
2003	958,62 €	1.711,75 €
2004	911,70 €	1.145,58 €
2005	870,46 €	1.353,08 €
2006	831,15 €	1.289,38 €
2007	797,65 €	1.351,99 €
2008	753,09 €	1.522,13 €
2009	711,26 €	1.681,60 €
2010	665,96 €	1.540,27 €
2011	632,65 €	1.264,44 €
2012	605,62 €	1.088,37 €
2013	586,43 €	1.309,10 €
2014	563,58 €	1.473,55 €
2015	546,49 €	1.522,73 €
2016	528,10 €	1.658,36 €
2017	1.281,52 €	1.727,00 €
2018	1.842,64 €	1.676,80 €
2019	2.172,18 €	1.508,38 €



Mittelbare Schulden der Gemeinde Kirchheim:

1. Zu beachten ist beim angegebenen Schuldenstand die Tatsache, dass für den Neubau der Realschule Aschheim und die Erweiterung (Anbau) des Gymnasiums Kirchheim vom **Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München** im Jahr 2004 und den folgenden Jahren Kredite aufgenommen wurden, welche den gemeindlichen Haushalt durch die Schuldendiensthilfe/-umlage (= Zins und Tilgung im Verwaltungshaushalt) für die beiden Maßnahmen belasten. Im Jahr 2004 betrug die Kreditaufnahme des Zweckverbandes 1,825 Mio. Euro, im Jahr 2005 insgesamt 5,175 Mio. Euro und im Jahr 2006 insgesamt 8,421 Mio. Euro, sodass die Kreditaufnahme für beide Maßnahmen insgesamt 15,421 Mio. Euro betrug, welche anteilmäßig von den Zweckverbandsgemeinden über die Schuldendienstumlage mitfinanziert werden.

Der Schuldenstand des Zweckverbandes für beide Schulen beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 4,61 Mio. Euro (= 3,66 Mio. Euro Anteil Realschule + 0,95 Mio. Euro Anteil Gymnasium).

Im Jahr 2019 sind noch keine neuen Kreditaufnahmen für den Neubau des Gymnasiums (hinsichtlich des Kirchheimer Anteils) geplant.

2. Die **AFK-Geothermie GmbH** hat im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Geothermie-Projekt der Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim bisher Darlehen in einer Gesamthöhe von 24,0 Mio. Euro (incl. abzgl. Tilgungserlässe) aufgenommen hat. **Davon hat jede der drei Gemeinden einen Bürgerschaftsanteil in Höhe von 26,67 % (= 6,4 Mio. €) übernommen.** Es sind bisher Tilgungserlässe in Höhe von insgesamt rund 10 Mio. € erfolgt.

Im Jahr 2019 sind weitere Bürgerschaftsübernahmen in Höhe von insgesamt bis ca. rund 213.333 Euro geplant und dann bei der Aufsichtsbehörde zu beantragen (tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten).

3. Die Gemeinde hat im Jahr 2000 zugunsten der **Collegium 2000 gGmbH** modifizierte **Ausfallbürgschaften** über 6.135.500 € (**Schuldenstand** 31.12.2010: 5.301.822,35 Euro; 31.12.2011: 4.834.429,06 €; 31.12.2012: 4.682.253,68 €; 31.12.2013: 4.524.259,66 €; 31.12.2014: 4.360.224,52 €; 31.12.2015: 4.189.917,30 €, 31.12.2016: 4.013.098,14 €, 31.12.2017: 3.829.518 €, **31.12.2018: 4.652.852,84 €** - nachdem mit Wirkung ab 01.07.2011 ein günstigerer Zinssatz sowie eine Teil-Sondertilgung vereinbart werden konnte) sowie **491.238 € zur Sicherung von Bürgerdarlehen** übernommen.

Weitere Bürgerschaftsübernahmen sind zum derzeitigen Wissensstand nicht vorgesehen.

Weiterhin wurde und wird der gemeindliche Haushalt durch die erforderlichen Zuschüsse an die gemeindeeigene GmbH, die Collegium 2000 gemeinnützige GmbH, welche zur Finanzierung der Baumaßnahme Kredite aufgenommen hatte, nicht unerheblich belastet. Ab dem Jahr 2008 soll – nachdem im Jahr 2007 davon abgesehen wurde - wieder ein jährlicher Zuschuss fließen, dessen Höhe jedoch je nach Bedarf variieren kann (2009: 250 Tsd. Euro, ab dem Jahr 2010: 150 Tsd. Euro, ab dem Jahr 2018: 50 Tsd. Euro) und nicht zwingendermaßen jedes Jahr abgerufen wird.

4. Gründung des Kommunalunternehmens „Liegenschaftsverwaltung Kirchheim“ (LVK):

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim hat die Gründung eines Kommunalunternehmens für die Liegenschaftsverwaltung sowie die Unternehmenssatzung in seiner Sitzung am 05. Dezember 2016 beschlossen. Mit Bekanntmachung der Unternehmenssatzung durch Aushang am 16.12.2016 entstand das Unternehmen am 17.12.2016.

Aufgaben des Kommunalunternehmens sind die Verwaltung und langfristige Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke, der Erwerb von Grundstücken sowie deren Verkauf im Rahmen der kommunalen Boden- und Siedlungspolitik im Gebiet der Gemeinde Kirchheim b. München.

Im Jahr 2017 wurde ein Grunderwerb durch das Kommunalunternehmen in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro getätigt. Die Zins- und Tilgungsverpflichtungen für Kreditaufnahmen durch das Kommunalunternehmen wurden über einen Investitionskostenzuschuss der Gemeinde an das Kommunalunternehmen bisher lediglich im Jahr 2017 abgedeckt.

Die weitere Entwicklung in den Folgejahren ist abzuwarten.

5. Gründung der Landesgartenschau GmbH:

Mit Schreiben vom 02.08.2018 teilte der Bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz der Gemeinde mit, dass entschieden wurde, die Landesgartenschau im Jahr 2024 an die Gemeinde Kirchheim b. München zu vergeben. Am 11.09.2018 wurden im Gemeinderat die erforderlichen Beschlüsse zur Durchführung der Landesgartenschau 2024 gefasst.

Derzeit werden zusammen mit der BayLGS GmbH ein Durchführungs- und Gesellschaftsvertrag erarbeitet sowie der Realisierungswettbewerb und die Bestellung der Geschäftsführer vorbereitet. Die „Kirchheim 2024 gGmbH“ steht kurz vor der Errichtung. Die Durchführungsgesellschaften der Gartenschauen haben üblicherweise zwei Geschäftsführer, wobei einen Geschäftsführer die Landesgartenschau GmbH und den anderen die austragende Kommune stellt.

Für den Durchführungshaushalt sowie den Investitionshaushalt der in Gründung befindlichen GmbH wurden in den gemeindlichen Haushalt finanzielle Mittel eingeplant, ab dem Jahr 2019 zum einen für Personal, Ausstattung, Mieten, etc., zum anderen für den Wettbewerb, Planung und Bau. Diese Finanzausstattung der GmbH erfolgt durch die Gemeinde, wobei weitere, höhere Ausgaben in den Folgejahren erst konkretisiert werden können, sobald die Planungen fortgeschritten sind. Es ist auch nicht auszuschließen, dass künftig zusätzliche Kreditaufnahmen erforderlich werden könnten, da die Gemeinde für die Vorbereitung und Ausrichtung der Landesgartenschau finanziell in Vorleistung gehen muss und die Förderungen immer erst nachgelagert ausbezahlt werden. Verlässliche Zahlen hierzu sind derzeit noch nicht vorhanden, sämtliche Abwicklungsmodalitäten müssen erst noch erarbeitet und festgelegt werden.

Verpflichtungsermächtigungen gem. Art. 67 GO i.V.m. § 9 KommHV:

Der HPL 2011 enthielt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von je 350.000 Euro für die Jahre 2012 und 2013. Es handelte sich hier um die Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr.

Der HPL 2019 enthält keine neuen Verpflichtungsermächtigungen.

Eine Kreditaufnahme ist erst wieder in den Jahren 2021 und 2022 vorgesehen.

In den kommenden Haushaltsjahren wird die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV voraussichtlich erreicht.

Zudem können die geschaffenen Vermögenswerte – dingliche Sicherung durch Grundstückswerte – nicht außer Acht gelassen werden.

IV) Rücklagen

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt für das Jahr 2019 voraussichtlich ca. 331.487 Euro. Sie richtet sich jeweils nach dem Durchschnitt der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren.

Zu beachten ist bei nachfolgender Darstellung, dass der angegebene Stand der Rücklagen die Betriebsmittel der Kasse, d.h. Kassenverstärkungsmittel in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro, enthält. Diese Kassenverstärkungsmittel sind auch bei dem angegebenen Rücklagenstand im Finanzplan einkalkuliert, und nicht wie bei früheren Haushaltsplänen nur die tatsächlich für Investitionen zur Verfügung stehenden Rücklagen. Die Kassenverstärkungsmittel sollen im Falle von kurzfristig erforderlichen, unvorhersehbaren Ausgaben die Zahlungsfähigkeit gewährleisten.

Nach den gegenwärtigen Planungen ist im Jahr 2019 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 7,85 Mio. Euro erforderlich.

Zum Ende des Jahres 2018 wird der *Rücklagenstand* voraussichtlich ansteigen, und zwar auf insgesamt bis zu ca. 13,7 Mio. Euro. In den Jahren 2019 und 2020 sind hohe Rücklagenentnahmen, in den Jahren 2021 und 2022 nach der derzeitigen Planung Kreditaufnahmen unvermeidbar.

Zu beachten ist allerdings auch, dass bereits im Jahr 2010 viele geplante Investitionsvorhaben gestrichen oder verschoben worden sind, welche ab der Planung 2011 und Folgejahre teilweise jedoch wieder aktiviert wurden. Aufgrund der positiven Ergebnisse aus den Jahresrechnungen 2011 bis 2015 (als Folge davon, dass etliche Maßnahmen in 2011 und den Folgejahren nicht verwirklicht wurden), aber insbesondere wegen der hohen Rücklagenentnahme im Jahr 2016, der neuerlichen Zuführung in den Jahren 2017 und 2018 (als Folge von getätigten Kreditaufnahmen mit weniger Investitionsausgaben als geplant) wird sich der Rücklagenstand zum Beginn des Jahres 2019 voraussichtlich in nicht eingeplanter Höhe befinden.

Die erforderliche Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV in Höhe von derzeit rund 331 Tsd. Euro soll in allen Finanzplanjahren bis 2022 vorgehalten werden. Ob alle diese Planungen tatsächlich so realisiert werden bzw. wie sich die Finanzlage tatsächlich entwickeln wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Rücklagenentwicklung ab 1991 (nach Ist-Buchungen)

Jahr	Entnahme in Tausend Euro	Zuführung in Tausend Euro	Stand in Tausend Euro
1991	1.429	1.542	2.924
1992	1.895	4.907	5.936
1993	3.835	4.787	6.888
1994	2.051	2.861	7.698
1995	3.884	3.109	6.923
1996	1.865	2.972	8.030
1997	1.755	511	6.786
1998	0	4.769	11.556
1999	2.298	3.978	13.236
2000	878	0	12.357
2001	0	5.920	18.278
2002	5.124	5.201	18.355
2003	5.290	3.942	17.007
2004	5.033	2.727	14.701
2005	7.709	5.486	12.478
2006	0	5.843	18.321
2007	0	4.740	23.061
2008	0	5.299	28.360
2009	15.000	3.526	16.886
2010	1.856	0	15.030
2011	0	503	15.533
2012	0	1.467	17.000
2013	0	1.003	18.003
2014	1.786	0	16.217
2015	1.000	122	15.339
2016	13.400	3.220	5.159
2017	0	3.630	8.789
2018	0	5.000	13.789 (voraussichtlich)
2019	7.853	0	5.936 (gemäß HH-Ansatz 2019)

V) Vergleich Haushaltsplan mit Finanzplan

Die im Haushaltsplan 2019 und Finanzplan festgehaltenen Ansätze beinhalten - soweit zum derzeitigen Planungs- und Wissensstand möglich - die vom Gemeinderat (viele aktualisierte) gesteckten Ziele für dieses Jahr und die folgenden Jahre. Es stehen verschiedene größere Vorhaben auf der Wunsch- und Warteliste. Das im Weiter-Ausbau befindliche umfangreiche Projekt „Geothermie“ im Verbund mit den Gemeinden Aschheim und Feldkirchen sowie weitere ehrgeizige neue Projekte wie Kirchheim 2030 sowie die Landesgartenschau 2024 werden die Gemeindefinanzen auch in den nächsten Jahren sicherlich noch belasten.

Die Finanzierung im Jahr 2019 ist im Gegensatz zum Jahr 2018 in erster Linie nur durch eine beachtlich zu Buche schlagende Rücklagenentnahme gewährleistet, wobei die Rücklagen sich ab dem Jahr 2017 wieder erholt haben. Für die Jahre 2021 und 2022 sind weitere Kreditaufnahmen eingeplant, deren Realisierung aber noch von etwaigen Unwägbarkeiten in der Zukunft abhängt. Aufgrund dieser Planung wird es jedoch weiterhin erforderlich bleiben, alle Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhung entsprechend der Rangfolge nach Art. 62 GO (Grundsätze der Einnahmebeschaffung) weiterhin zu diskutieren und zu realisieren, wie Gebührenerhöhung, Kürzungen bzw. Streichungen der freiwilligen Leistungen sowie die Überarbeitung der unentgeltlichen Überlassung von gemeindeeigenen Vermögen gem. Art. 75 GO (s. derzeitige Miet- und Pachtsituation), wobei hier bereits etliche Schritte verwirklicht werden. Sämtliche Einsparmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt wurden im Laufe der Jahre 2009 und 2010 sowie nochmals ab dem Jahr 2011 auf den Prüfstand gebracht und teilweise auch bereits ab dem Jahr 2010 umgesetzt (z.B. Gebührenerhöhung, teilweise Reduzierung der freiwilligen Leistungen, Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B). Für das Jahr 2016 wurde nochmals eine 10 %-ige Kürzung u.a. bei den freiwilligen Leistungen, sofern möglich und sinnvoll, vorgenommen. Weitere Einsparungen sowie eine Steigerung verschiedener Einnahmen wurden im Zuge der Haushaltsplanung für 2019 vorgenommen. Die dauernde Leistungsfähigkeit scheint weiterhin für die Zukunft relativ gesichert zu sein, wobei ab dem Jahr 2022 Korrekturen im Einnahme- und/oder Ausgabenbereich anzustreben sind. Die erarbeiteten Ergebnisse können dann - sofern (längerfristig) tatsächlich erforderlich - in die weitere Finanzplanung einfließen.

Ob allerdings die Realität den jeweiligen Plänen folgt, bleibt abzuwarten. Es wäre zwar generell wünschenswert, auch weiterhin wie früher eine ausgeglichene Finanzplanung ohne Kreditaufnahmen vorlegen zu können, wodurch ggfs. einzelne Investitionen zeitlich verschoben bzw. andere Prioritäten gesetzt werden müssten. Eine grundsätzliche Thematisierung wird auch künftig erfolgen müssen. Durch steigende Anforderungen und Zwänge werden Kreditaufnahmen auch in der Zukunft jedoch wahrscheinlich nicht vermeidbar sein, bei den derzeit nach wie vor absolut günstigen Kreditkonditionen ist diese Option aber auch durchaus diskutierbar.

Die geplanten Ausgaben sowie die veranschlagten Einnahmen sind aber nach wie vor in allen kommenden Jahren sorgfältig zu überwachen. Sofern die Realisierung von der Planung im Rahmen der Finanzentwicklung erheblich abweicht, ist umgehend zu reagieren, mit der Maßgabe, die Ansätze in den Folgejahren entsprechend zu korrigieren.

Die in den Jahren 2000 und 2003 vorgenommenen Kreditaufnahmen verhinderten zum damaligen Zeitpunkt, dass die allgemeine Rücklage in den Finanzplanjahren zu sehr beansprucht würde oder die Gemeinde zu Grundstücksverkäufen gezwungen wäre und sonstige Reservemittel zur Aufrechterhaltung der Liquidität nicht zur Verfügung stehen. Bei unerwarteten, nicht vorhersehbaren Entwicklungen, z.B. Einnahmeausfälle oder Ausgabeexplosionen könnte die Zahlungsfähigkeit gefährdet bzw. die Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt werden. Um den Verwaltungshaushalt infolge der zu leistenden Zinszahlungen nicht unnötig zusätzlich zu belasten, sollten die Kreditschulden reduziert werden, sobald die Haushaltslage dies ermöglicht.

Die Gemeinden werden mit den entsprechenden Zuschlägen an Fonds Deutsche Einheit, Solidarpakt und Standortsicherungsgesetz eingebunden.

Der fortgeschriebene Finanzplan mit den in den einzelnen Jahren vorgesehenen Maßnahmen bis zum Jahr 2022 liegt als Anlage bei.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung⁴⁾

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾				Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt <u>einschließlich Anleihen</u> (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 All- gZVKommGrPI) ⁴⁾	16.520				24.052	4.276	943	27.385
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die über- wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	16.520	16.520				4.276	943	27.385
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾								

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbeitrag	Investiver Anteil	Geamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. <u>Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</u> 4.1 <u>Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)^{6),7)}</u> insbesondere 4.1.1 <u>Leasinggeschäfte</u> 4.1.2 <u>Leibrentenverträge</u> 4.1.3 <u>Schuldübernahmen</u> 4.1.4 <u>Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</u> 4.1.5 <u>Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte</u> 4.1.6 <u>Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge</u> 4.2 <u>Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.^{6), 7), 8)}</u> 4.2.1 <u>Bürgschaften</u> 4.2.2 <u>Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO</u> 4.2.3 <u>Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾</u>								
					11.692	213	519	11.386

¹⁾ Unzutreffendes bitte streichen.

²⁾ Die Angaben zu Nrn. 1 (mit dem Gesamtbetrag ohne Untergliederung nach Laufzeiten), 3 und 4 sind für **kommunale Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, für sonstige kommunale Unternehmen, und für **Krankenhäuser** und **Pflegeeinrichtungen** mit kaufmännischem Rechnungswesen in besonderen Abschnitten darzustellen.

³⁾ Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

⁴⁾ Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichs-
abgrenzung ist zu beachten.

⁵⁾ Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik

⁶⁾ Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden. Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen über bewegliche Gegenstände brauchen nicht aufgeführt zu werden.

⁷⁾ Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch die Projektkosten (insbesondere auch von PPP-Modellen) nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 10 KommHV-Kameralistik) anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBeK vom 6. Februar 2007, AllMBI S. 187) und zwar der Gesamtbetrag und der investive Anteil. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschät-

zung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllIMBI S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf

⁸⁾ Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

⁹⁾ Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mit Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1. Allgemeine Rücklage	8.789	13.789	0	7.853	5.936
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2016:	33.927.456 EUR	RE
2017:	30.066.796 EUR	RE
2018:	35.451.800 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	99.446.052 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	33.148.684 EUR	
hiervon 1 v. H.:	331.487 EUR	

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	- in EUR -				
1	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4	5	6	
2019 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	13.625.000	4.819.500		

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" ***

Stellenplan der Gemeinde Kirchheim b. München 2019

I. Stellenplan Gemeindeverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 (HH-Jahr)			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 2	1			1	1	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0			0	0	
Verwaltungsamtsrat/-rätin	A 12	0			1	1	
Verwaltungsamtsfrau/-mann	A 11	2			1	1	
Verwaltungsamtsfrau/-mann	A 10	0			1	1	
Verwaltungsinspektor/-in	A 9	1	1		2	1	Minus eine Beamtenstelle
Verwaltungshauptsekretär	A 8	1			0	0	
insgesamt		5	1	0	6	5	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	0,00	1,00	plus Abteilungsleitung 3 nach Stellenbewertung
13	2,00	2,00	1,00	plus Abteilungsleitung 5 nach Stellenbewertung
12	1,00	2,00	2,00	minus Stellenbewertung
11	4,77	4,00	4,46	plus stellv. Abteilungsleitung 3 nach Stellenbewertung plus Referatsleitung Personalorganisation nach Stellenbewertung
10	14,57	16,77	11,41	Stellenbewertungen
9c	4,77	3,00	2,51	Stellenbewertungen
9b	4,77	5,50	2,18	plus Teilzeitstelle Ständesamt
9a	21,31	13,64	18,32	Stellenbewertungen, + Stellenneuschaffung Referat Personal + Abteilung 4
8	12,97	18,26	9,41	Stellenbewertungen
7	13,58	1,00	3,33	Stellenbewertungen Abteilung 3 + Wertstoffhof, Abteilung 5, plus 1 Wertstoffhof
6	23,65	24,39	17,87	plus 2 Bauhof
1-5	25,50	27,78	35,28	plus 1 Hausmeisterpool, plus 1 Aufstockung Abteilung 2, plus stud. Hilfskräfte, plus Aufstockungen der Arbeitszeiten für geringfügige Arbeitsplätze
insgesamt	129,89	118,34	108,77	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD - SuE	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15	0,00	0	0	
S 12	0,00	0	0	
S 11b	6,50	6	6,1	
S 8a	1,00	1	0,0	
S 4	1,00	0,75	0,46	
-S 3	0,51	0,5	0,26	plus 0,75 S4 Stelle ist für die Ersatzbetreuung und wird vollständig vom Landratsamt refinanziert.
insgesamt	9,01	8,25	6,84	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
a) Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Beamte									
		Wahlbeamte B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	Erläuterung	
00	Gemeindeorgane	1									
02	Hauptverwaltung					1					
11	öffentliche Ordnung					1			1	jetzt eine Angestelltenstelle mehr	
60	Bauverwaltung							1			
<u>insgesamt</u>		1				2		1	1		

b) Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Arbeitnehmer															Erläuterung
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3 / 2 (Ü) / 1		
02	Hauptverwaltung			1,00	0,77	1,00	1,00	2,00	3,00	4,03		3,00	1,38		2,37	1 Stelle Personal, Mehrung Archiv. 1 Stelle stud. Hilfskraft	
03	Finanzverwaltung		1,00			1,00	1,00		6,00	3,17		1,77					
05	Standesamt					0,80		0,77	0,80		0,56					1 Stelle Kämmerei	
06	Einricht. für die ges. Verw.					2,00				1,00					5,50	zusätzl. 25 h Standesamt	
11	öffentliche Ordnung					2,00			4,51	1,00		1,88	1,00			1 Umwandlung aus Beamtenstelle, Mehrung einer Stelle Einwohnermeldeamt	
13	Brandschutz											2,00			0,60		
2111	Grundschule I												1,00				
2112	Grundschule II												1,00				
2113	Silva-Grundschule												1,00				
2116	Schulverpflegung												1,00			1 Essensausgabe	
33	Theater und Musikpflege														1,65		
3521	Gemeindebücherei				1,00	0,77	0,77	1,00	1,00	0,77			0,49		0,31		
4601	öffentliche Spielplätze										0,38				1,00	1 Teilzeit Bücherei	
4650	Soziales		1,00								2,00						
56	Eigene Sportstätten															Separate Aufführung bei SuE	
58	Park- und Gartenanlagen								1,00		1,00	3,00	2,00		0,50		
60	Bauverwaltung	1,00			2,00	6,00	1,00	1,00	5,00	2,00	1,00	0,00				1 Stelle Hausmeister	
63	Gemeindestraßen											2,00			0,50		
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung						1,00					1,00					
72	Abfallbeseitigung										1,00				1,68	1 Stelle Wertstoffhof	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					1,00					7,64	9,00	1,00		2,00	2 Stellen Neuschaffungen	
79	Wirtschaftsförderung				1,00										0,51	1 Stelle stud. Hilfskraft	
insgesamt		1,00	2,00	1,00	4,77	14,57	4,77	4,77	21,31	12,97	13,58	23,65	8,87	0,00	16,62	129,89	

c) Arbeitnehmer, soweit im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung des Abschnitts									Erläuterung
		S 15	S 12	S 11b	S 8a	S 6	S 4	- S 3		
2114	Schülermittagsbetreuung									
2131	Schulsozialarbeit			3,00						
4310	soziale Einr. f. Ältere			1,00						
4360	Einrichtungen f. Asylbewerber			1,50						
4650	Streetwork/Soziales			1,00	1,00		1,00	0,51	0,75 S4 Stelle ist für die Ersatzbetreuung und wird vollständig vom Landratsamt refinanziert	
<u>insgesamt</u>		0,0	0,0	6,50	1,00		1,00	0,51	9,01	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung/BUFDI

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende (0200)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bundesfreiwilligen- dienst (4600)	Vergütung BUFDI	0	0	
insgesamt		1	1	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	493.200	3.754.100		671.500	3.331.700	618.047,09	3.321.215,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	151.200	1.314.600		156.700	1.192.500	169.068,03	1.128.008,58
2	Schulen	188.500	2.369.900		214.900	2.214.600	241.560,38	1.857.377,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.500	904.800		43.200	757.500	49.991,57	686.075,18
4	Soziale Sicherung	2.381.200	7.309.100		2.353.400	6.888.800	2.051.850,60	5.417.541,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	122.100	1.311.500		149.100	1.225.600	90.614,70	1.218.180,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.458.400	3.022.700		739.900	2.981.200	246.790,97	2.508.582,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.347.500	2.991.100		1.325.300	2.629.500	1.295.879,86	2.346.149,27
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	563.500	329.200		770.600	85.500	607.704,27	58.685,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.087.100	14.538.200		29.027.200	14.144.900	24.695.288,27	11.524.979,51
0-9	Zusammen	37.845.200	37.845.200		35.451.800	35.451.800	30.066.795,74	30.066.795,74

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.813.000	0	0	3.320.500	0,00	310.795,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	614.000	0	122.000	344.000	120.910,49	961.074,12
2	Schulen	40.500	1.415.800	0	0	3.282.000	0,00	1.174.782,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	161.000	0	0	103.400	0,00	2.385,51
4	Soziale Sicherung	1.155.000	6.496.500	0	2.075.000	2.908.000	22.200,00	2.140.074,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	235.000	611.000	0	0	678.000	3.150,00	86.630,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.764.600	1.575.000	0	798.100	2.273.100	639,11	-35.611,18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	620.500	0	0	494.500	500,00	135.243,95
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	547.500	1.995.000	0	211.500	2.195.000	0,00	1.419.296,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.502.200	943.000	0	13.150.900	759.000	10.114.937,00	4.067.663,91
0-9	Zusammen	16.244.800	16.244.800	0	16.357.500	16.357.500	10.262.336,60	10.262.336,60
	Gesamthaushalt	54.090.000	54.090.000	0	51.809.300	51.809.300	40.329.132,34	40.329.132,34

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München
Einwohner: 12.891
Stand : 30.06.2017

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 17 EUR	20-22, 24-26 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84 EUR	70 - 78 EUR	(Sp.3 und 4 /5 bis 7) EUR	32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92,93,98,99 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2.500 Je EW.	0	299.200 23	88.800 7	0	-385.500 -30	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	319.000 Je EW.	0	1.069.200 83	314.600 24	0	-1.064.800 -83	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	20.100 Je EW.	117.000 9	768.500 60	137.400 11	0	-768.800 -60	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	26.000 Je EW.	0	93.500 7	18.300 1	0	-85.800 -7	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.500 Je EW.	0	413.500 32	460.700 36	0	-866.700 -67	0	1.728.000 134	85.000 7	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.100 Je EW.	0	18.100 1	72.300 6	0	-89.300 -7	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	376.200 Je EW.	117.000 9	2.662.000 1	1.092.100 85	0	-3.260.900 -254	0	1.728.000 134	85.000 7	0
11	Öffentliche Ordnung	114.700 Je EW.	100	612.900 48	142.500 11	59.800 5	-700.400 -54	0	0	0	0
13	Brandschutz	36.400 Je EW.	0	142.500 11	348.100 27	5.800 0	-460.000 -36	0	325.000 25	188.000 15	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 Je EW.	0	0	100	0	-100 0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	0 Je EW.	0	0	2.100 0	800 0	-2.900 0	0	0	101.000 8	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	151.100 Je EW.	100	755.400 0	492.800 38	66.400 5	-1.163.400 -90	0	325.000 25	289.000 23	0
20	Schulverwaltung	0 Je EW.	0	0	0	72.000 6	-72.000 -6	0	0	0	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78	(Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Verm.-HH	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Mittelschulen	188.500	0	387.700	995.000	484.800	-1.680.000	40.500	480.300	927.500	0
	Je EW.	15	0	30	77	38	-130	3	37	72	0
22	Realschulen	0	0	0	0	237.000	-237.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	18	-18	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	120.500	-120.500	0	0	5.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	9	-9	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	71.000	900	-71.900	0	0	3.000	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
2	Schulen	188.500	0	387.700	1.067.000	915.200	-2.181.400	40.500	480.300	935.500	0
	Je EW.	15	0	0	83	71	-169	3	37	72	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	2.700	0	-2.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	35.000	0	309.600	45.000	15.000	-334.600	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	24	3	1	-26	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.000	0	45.600	55.500	11.000	-105.100	0	160.000	0	0
	Je EW.	1	0	4	4	1	-8	0	12	0	0
35	Volksbildung	10.500	0	101.800	171.700	126.500	-389.500	0	0	1.000	0
	Je EW.	1	0	8	13	10	-30	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	1.300	100	-1.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.500	0	457.000	276.200	171.500	-852.300	0	160.000	1.000	0
	Je EW.	5	0	0	20	13	-65	0	12	0	0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopterfürsorge	6.300	18.000	148.500	59.000	86.200	-269.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	1	12	5	7	-21	0	0	0	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78	(Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.355.900 183	0	441.700 34	805.200 62	5.706.500 443	-4.597.500 -357	1.155.000 90	6.341.000 492	130.500 10	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0	0 0	0 0	0 0	44.000 3	-44.000 -3	0 0	0 0	25.000 2	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000 0	0 0	0 0	0 0	18.000 1	-17.000 -1	0 0	0 0	0 0	0
4	Soziale Sicherung	2.363.200 183	18.000 1	590.200 0	864.200 67	5.854.700 454	-4.927.900 -382	1.155.000 90	6.341.000 492	155.500 12	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0	0 0	0 0	0 0	3.600 0	-3.600 0	0 0	0 0	0 0	0
55	Förderung des Sports	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 5	-60.000 -5	0 0	0 0	0 0	0
56	Eigene Sportstätten	119.600 9	0 0	110.500 9	631.900 49	0 0	-622.800 -48	135.000 10	55.000 4	46.000 4	0
58	Park- und Gartenanlagen	2.500 0	0 0	383.400 30	65.200 5	3.500 0	-449.600 -35	0 0	80.000 6	0 0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0	0 0	0 0	3.400 0	50.000 4	-53.400 -4	100.000 8	0 0	430.000 33	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	122.100 9	0 0	493.900 0	700.500 54	117.100 9	-1.189.400 -92	235.000 18	135.000 10	476.000 37	0
60	Bauverwaltung	0 0	0 0	1.297.300 101	247.200 19	0 0	-1.544.500 -120	0 0	0 0	0 0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	22.900 2	1.200.000 93	0 0	549.000 43	0 0	673.900 52	3.842.000 298	106.000 8	133.000 10	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	600 0	0 0	20.000 2	0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmächtlungen
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78	(Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau Je EW.	235.500 18	0 0	266.100 21	405.600 31	0 0	-436.200 -34	902.000 70	896.000 70	200.000 16	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung Je EW.	0 0	0 0	88.900 7	168.600 13	0 0	-257.500 -20	20.000 2	100.000 8	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120.000 9	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	258.400 20	1.200.000 93	1.652.300 0	1.370.400 106	0 0	-1.564.300 -122	4.764.600 370	1.222.000 95	353.000 28	0 0
70	Abwasserbeseitigung Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung Je EW.	1.211.000 94	300 0	212.600 16	1.290.800 100	0 0	-292.100 -23	0 0	0 0	6.000 0	0 0
73	Märkte Je EW.	3.500 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen Je EW.	131.700 10	0 0	148.000 11	210.200 16	0 0	-226.500 -18	0 0	50.000 4	16.500 1	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen Je EW.	0 0	0 0	0 0	12.100 1	0 0	-12.100 -1	0 0	40.000 3	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW.	0 0	0 0	562.500 44	345.200 27	0 0	-907.700 -70	0 0	270.000 21	145.000 11	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Je EW.	1.000 0	0 0	122.800 10	42.900 3	41.000 3	-205.700 -16	0 0	60.000 5	30.000 2	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	1.347.200 104	300 0	1.045.900 0	1.904.200 147	41.000 3	-1.643.600 -128	0 0	423.000 33	197.500 14	0 0
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	0 0	465.000 36	0 0	0 0	0 0	465.000 36	0 0	0 0	100.000 8	0 0

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 17 EUR	20-22, 24-26 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84 EUR	70 - 78 EUR		32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92,93,98,99 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Je EW.	6.500 1	0 0	0 0	8.000 1	0 0	-1.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW.	92.000 7	0 0	0 0	321.200 25	0 0	-229.200 -18	547.500 42	1.245.000 97	650.000 50	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen Je EW.	98.500 8	465.000 36	0 0	329.200 26	0 0	234.300 18	547.500 42	1.245.000 97	750.000 58	0 0
	Gesamt	4.957.700 386	1.800.400 139	8.044.400 626	8.096.600 626	7.166.000 555	-16.548.900 -1284	6.742.600 523	12.059.300 935	3.242.500 251	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW.						0 0				

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Kirchheim b. München
Einwohner: 12.891
Stand : 30.06.2017

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzz-einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp.3-4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08 EUR	158.20.21, 23.26-28 EUR	47, 85 EUR	80-84,86 EUR		30,31,37 EUR	90,91,97, 990,992 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Je EW.	30.860.000 2394	0 0	0 0	12.310.000 955	18.550.000 1439	100.000 8	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	227.100 18	107.000 8	2.121.200 165	-2.001.100 -155	9.402.200 729	943.000 73
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	30.860.000 2394	227.100 18	107.000 0	14.431.200 1120	16.548.900 1284	9.502.200 737	943.000 73
	Gesamt	30.860.000 2394	227.100 18	107.000 8	14.431.200 1120	16.548.900 1284	9.502.200 737	943.000 73

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	21.000	1,63	21.000	21.012,92
001	Grundsteuer B	1.800.000	139,63	1.800.000	1.761.011,70
003	Gewerbesteuer (brutto)	13.500.000	1.047,24	12.500.000	8.185.889,69
00	ZWISCHENSUMME	15.321.000	1.188,50	14.321.000	9.967.914,31
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	12.000.000	930,88	11.500.000	11.356.678,00
012	Umsatzsteuer	1.900.000	147,39	1.400.000	1.617.086,00
01	ZWISCHENSUMME	13.900.000	1.078,27	12.900.000	12.973.764,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	34.000	2,64	33.000	33.051,66
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	34.000	2,64	33.000	33.051,66
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.550.000	120,24	1.500.000	1.400.112,91
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.550.000	120,24	1.500.000	1.400.112,91
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	55.000	4,27	55.000	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	ZWISCHENSUMME	30.860.000	2.393,92	28.809.000	24.374.842,88
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	123.600	9,59	123.500	142.054,42
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282.300	99,47	1.255.200	1.252.923,59
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	56.800	4,41	64.800	49.772,03

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	289.500	22,46	479.000	372.455,15
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	69.100	5,36	63.900	44.372,83
10-15	ZWISCHENSUMME	1.821.300	141,28	1.986.400	1.861.578,02
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.300	0,18	2.300	916,67
161	vom Land	14.000	1,09	14.000	9.233,00
162	von Gemeinden/Gv	3.500	0,27	11.000	7.119,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	262.000	20,32	410.000	399.384,26
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	20.000	1,55	20.000	19.434,70
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	180.000	13,96	190.000	169.525,11
168	von übrigen Bereichen	44.700	3,47	44.000	67.928,54
169	Innere Verrechnungen	6.000	0,47	6.000	4.013,42
16	ZWISCHENSUMME	532.500	41,31	697.300	677.554,70
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	200.000	15,51	220.000	176.387,61
171	vom Land	2.294.100	177,96	2.227.500	2.008.648,15
172	von Gemeinden/Gv	101.800	7,90	111.700	82.987,11
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	6.000	0,47	2.000	2.000,00
178	von übrigen Bereichen	2.000	0,16	2.000	16.175,53
17	ZWISCHENSUMME	2.603.900	201,99	2.563.200	2.286.198,40
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	4.957.700	384,60	5.246.900	4.825.331,12
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	100	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100	0,01	100	13,47
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	9,59
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	100	0,01	200	23,06
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	405.000	31,42	440.000	351.451,87
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.395.400	108,25	737.700	194.714,89
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	115.000	8,92	110.000	103.068,03
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	112.000	8,69	108.000	112.686,70
27	ZWISCHENSUMME	227.000	17,61	218.000	215.754,73
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	104.677,19
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	104.677,19
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	2.027.500	157,29	1.395.900	866.621,74
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	37.845.200	2.935,81	35.451.800	30.066.795,74

3 **EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES**

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.549.200	120,18	795.100	0,00
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	1.549.200	120,18	795.100	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.853.000	609,18	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührensanktionen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	7.853.000	609,18	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	600	0,05	600	639,11
32	ZWISCHENSUMME	600	0,05	600	639,11
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
330	Einnahmen aus der veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	600.000	46,54	300.000	3.150,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	500,00
34	ZWISCHENSUMME	600.000	46,54	300.000	3.650,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	4.092.000	317,43	268.700	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	67.000	5,20	0	0,00
361	vom Land	2.083.000	161,59	2.717.300	228.047,49
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	2.150.000	166,78	2.717.300	228.047,49
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	12.275.800	10.030.000,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	12.275.800	10.030.000,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	16.244.800	1.260,17	16.357.500	10.262.336,60
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	54.090.000	4.195,98	51.809.300	40.329.132,34

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	114.900	8,91	107.900	80.820,34
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	242.000	18,77	335.500	309.590,41
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	2.300	0,18	2.600	1.741,95
414	Tariflich Beschäftigte	5.668.500	439,73	4.895.900	4.384.550,60
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.300	0,10	5.300	2.053,09
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	13.700	1,06	6.100	5.688,04
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	1.933,96
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	245.000	19,01	246.500	242.162,88
434	Tariflich Beschäftigte	455.700	35,35	415.300	360.708,02
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.158.400	89,86	1.016.100	913.436,10
448	Sonstige	4.500	0,35	4.500	2.719,22
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	137.200	10,64	125.900	110.288,37
46	Personal-Nebenausgaben	900	0,07	900	270,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	30.000	2,33	20.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	8.074.400	626,36	7.182.500	6.415.962,98
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.596.000	123,81	1.034.500	738.242,01
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	865.000	67,10	666.000	592.144,09
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.500	5,86	71.300	72.069,42
53	Mieten und Pachten	500.400	38,82	407.000	311.709,38
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.036.200	80,38	1.004.100	983.996,62
55	Haltung von Fahrzeugen	225.400	17,49	221.900	230.640,38
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	162.100	12,57	154.400	188.003,63
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.582.200	122,74	1.412.400	1.236.852,60
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329.500	25,56	292.400	280.191,31
65	Geschäftsausgaben	1.118.500	86,77	1.459.900	1.315.703,31
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	7.000	0,54	7.000	6.991,96
661	Mitgliedsbeiträge	27.800	2,16	25.200	23.820,55
662	Vermischte Ausgaben	1.800	0,14	1.800	1.077,60
5-66	ZWISCHENSUMME	7.527.400	583,93	6.757.900	5.981.442,86
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,39	5.000	5.264,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	44.900	3,48	39.500	30.558,46
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	230.000	17,84	230.000	212.900,38
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	26.300	2,04	19.500	24.708,54
679	Innere Verrechnungen	6.000	0,47	6.000	4.013,42
67	ZWISCHENSUMME	312.200	24,22	300.000	277.444,80
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	115.000	8,92	110.000	103.068,03
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	112.000	8,69	108.000	112.686,70
68	ZWISCHENSUMME	227.000	17,61	218.000	215.754,73
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	8.066.600	625,77	7.275.900	6.474.642,39
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Ausgaben					
	BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.769.300	447,54	5.608.500	4.345.169,25
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	19.000	1,47	19.000	19.048,00
712	an Gemeinden/Gv	267.000	20,71	274.000	147.108,13
713	an Zweckverbände und dgl.	508.400	39,44	423.100	336.853,33
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	50.000	3,88	50.000	250.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	252.300	19,57	162.900	106.634,48
71	ZWISCHENSUMME	1.096.700	85,07	929.000	859.643,94
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	281.000	21,80	282.000	299.843,07
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	281.000	21,80	282.000	299.843,07
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	9.000	0,70	9.000	9.075,41
788	Weitere soziale Leistungen	10.000	0,78	10.000	7.684,96
78	ZWISCHENSUMME	19.000	1,47	19.000	16.760,37
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	ZWISCHENSUMME	7.166.000	555,89	6.838.500	5.521.416,63
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	555.000	43,05	375.000	161.169,67
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.000	1,32	18.000	18.273,83
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	572.000	44,37	393.000	179.443,50
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.000.000	232,72	2.500.000	1.279.744,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	9.310.000	722,21	10.436.800	10.065.792,01
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	9.310.000	722,21	10.436.800	10.065.792,01
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	2,33	30.000	129.794,23
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	77.000	5,97	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.549.200	120,18	795.100	0,00
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	1.549.200	120,18	795.100	0,00
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	14.538.200	1.127,78	14.154.900	11.654.773,74
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	37.845.200	2.935,80	35.451.800	30.066.795,74
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	104.677,19
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	104.677,19
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	3.629.956,81
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Ausgaben					
	Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht vorausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	3.629.956,81
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	7,76	800.000	805.000,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	983.000	76,25	640.700	27.156,81
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	907.500	70,40	566.900	1.067.369,07
936	Anteilsrechte	15.000	1,16	0	32.750,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	2.005.500	155,57	2.007.600	1.932.275,88
94	Hochbaumaßnahmen	9.779.000	758,59	9.867.500	3.184.972,42
95	Tiefbaumaßnahmen	2.020.300	156,72	1.970.400	82.466,05
96	Straßenbeleuchtung/Betriebsanlagen	260.000	20,17	200.000	50.626,74
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	900.000	69,82	700.000	275.649,70
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	43.000	3,34	59.000	57.380,21
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	943.000	73,15	759.000	333.029,91
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	592.000	45,92	1.293.000	648.557,10
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
985	an kommunale Sonderrechnungen	400.000	31,03	0	200.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	20.000	1,55	20.000	-964,00
988	an übrige Bereiche	225.000	17,45	240.000	96.738,50
98	ZWISCHENSUMME	1.237.000	95,96	1.553.000	944.331,60
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	16.244.800	1.260,16	16.357.500	10.262.336,60
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	54.090.000	4.195,96	51.809.300	40.329.132,34

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

	Ansatz 2018 1.000 EUR	Ansatz 2019 1.000 EUR	Plan 2020 1.000 EUR	Plan 2021 1.000 EUR	Plan 2022 1.000 EUR
A. Finanzierungssaldo					
1. Gesamteinnahmen	51.809	54.090	49.724	58.218	58.776
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	12.275	7.853	1.677	13.625	4.819
3. Differenz	39.534	46.237	48.047	44.593	53.957
4. Gesamtausgaben	51.809	54.090	49.724	58.218	58.776
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	759	943	944	1.145	1.346
6. Differenz	51.050	53.147	48.780	57.073	57.430
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-11.516	-6.910	-733	-12.480	-3.473
B. Besondere Finanzierungsvorgänge					
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	7.853	1.677	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
9.3 Differenz	0	7.853	1.677	0	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	12.275	0	0	13.625	4.819
10.2 Tilgung von Krediten	759	943	944	1.145	1.346
10.3 Differenz	11.516	-943	-944	12.480	3.473
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0	0	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	11.516	6.910	733	12.480	3.473
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1 Einnahmen	12.275	0	0	13.625	4.819
13.2 Tilgung	759	943	944	1.145	1.346
13.3 Saldo	11.516	-943	-944	12.480	3.473

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahres- rechnung (Vor- vorjahr)	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2018	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2019	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich		795	1.549	1.991	1.377	826
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	105					
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	333	759	943	944	1.145	1.346
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	1			
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	85	80	100	100	100	100
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	119	122				
2. Bereinigtes Ergebnis	-233	239	707	1.147	332	-420
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.067	567	908	255	250	357
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	-86	1.556	896	1.483	3.308	281
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	27	641	983	400	200	200
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	103	110	115	115	115	115

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1114	Teilnahmegebühren Caramanico-Fahrt	2.500	0	910,00	0240
.1115	Teilnahmegebühren Patý-Fahrt	0	2.500	0,00	0240
	Einnahmen	2.500	2.500	910,00	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	67.000	67.000	53.221,81	0004 G1
.4100	Beamtenbezüge	102.000	102.000	100.065,56	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	700	700	525,87	0041 G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	10.000	2.500	2.334,93	0041 G1
.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	0	0	1.933,96	0004 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.000	40.000	35.482,51	0041 G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister <i>Herr Schuster, Hr. Hilger ab 01.05.14</i>	42.000	42.000	39.573,07	0041 G1
.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	2.500	2.500	2.257,52	0004 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte	35.000	33.000	33.221,22	0459 G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>neu ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten/Tagungen einschl. Reisekosten für BGM und GR</i>	1.800	1.800	1.737,33	0001 G21
.5830	Verpflegung Gemeinderatssitzungen und Besprechungen Bürgermeister	5.000	6.000	3.753,79	0001 G18
.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges <i>enthält ab 2015: bisherige HHSt. 0000.6311, 0000.6313, 0000.6319, 0000. 6580</i>	50.000	50.000	50.142,04	0001 G18
.6314	Städtepartnerschaften: Caramanico <i>ab 2015: Patý unter HHSt. 0000.6315 ab Jahr 2012 - GR 05.03.12: Die Mittel sind (einmal - s. § 19 Abs. 2 KommHV) übertragbar.</i>	12.500	12.500	10.429,00	0240
.6315	Städtepartnerschaften: Patý <i>neu ab 2015 (s. HHSt. 0000.6314) Mittel sind übertragbar.</i>	12.500	12.500	13.425,05	0240
.6600	Verfüugungsmittel	7.000	7.000	6.991,96	0001
	Ausgaben	388.000	379.500	355.095,62	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-385.500	-377.000	-354.185,62	
	Einnahmen	2.500	2.500	910,00	
	Ausgaben	388.000	379.500	355.095,62	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-385.500	-377.000	-354.185,62	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	0	0,00	0300
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1636	Erstattung von Verwaltungskosten Zweck- verband Staatl. weiterführende Schulen s. HHSt. 2201.7130 und 2301.7130	12.000	160.000	164.736,78	0023
.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul- verband Mittelschule KH-FK-AH s. HHSt. SV 2130.6721	70.000	70.000	62.537,24	0300
.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule KH-FK-AH - Instandh. u. Bewirtsch.kosten s. HHSt. SV 2130.6729	180.000	180.000	172.110,24	0300
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit f. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, u.a <i>Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz; bisher unter HHSt. 0200.1740; ab 2016: auch Erstattung Mutterschaftsgeld</i>	0	0	0,00	0004
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	262.000	410.000	399.384,26	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge s. HHSt. 1100.4100	5.000	49.000	42.328,38	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500	500	248,65	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neue Bezeichnung ab 2006 nach TVöD (bisher Angestelltenvergütung; Angestellte + Arbeiter = Tariflich Beschäftigte)</i>	740.000	711.000	639.586,11	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0004 G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	2.700	2.700	2.456,20	0041 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.000	24.000	22.394,53	0041 G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte <i>Hier die Versorgungskassenbeiträge der Ruhestandsbeamten.</i>	44.000	44.000	41.628,23	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	58.000	57.500	53.042,31	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	143.000	143.200	149.494,56	0414 G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	51.000	50.000	36.704,53	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	763,47	0200 G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017/18: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten für GL und Abteilung 1 (500 € pro MA) ab 2019: Abt. 1 + Sitzungsdienst + Referat für Personalorganisation GL + VZ unter 0600.5620</i>	10.000	10.000	14.308,97	0200 G21

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt, Rechtsamt, Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00	0064	G11
.6430	Haftpflichtversicherungen	49.000	47.000	46.817,69	0064	G11
.6443	Rechtsschutzversicherungen	15.500	15.500	15.011,10	0064	G11
.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00	0064	G11
.6450	Gemeindeunfallversicherung	55.000	47.000	46.232,51	0004	G11
.6500	Bürobedarf	800	800	999,98	0200	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	11.000	11.000	12.207,22	0200	G13
.6530	Öffentl. Bekanntmachungen und Stellenaus- schreibungen in der allgemeinen Presse	12.500	12.500	12.147,53	0200	
.6540	Dienstreisen, Fahrkosten- u. Auslagener- sätze bei Dienstgängen (Stadtfahrten) <i>ab 2017: nur für Dienstgänge und Dienstfahrten allgemein</i>	2.000	2.000	1.763,62	0004	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben <i>Hier auch ca. 500 € für Aktenvernichtungsaktion alle zwei Monate.</i>	1.000	1.000	2.502,80	0200	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <i>Mitgliedsbeiträge f. Bayer. Gemeindetag, Bayer. Städtetag, Komm. Arbeitgeberverband, Verkehrswacht, Fachverb. Bayer. Standesbeamter, Bund Naturschutz, Landesbund f. Vogelschutz, Gesellschaft f. Archäologie, Landschaftspflegeverband</i>	12.500	10.000	8.854,21	0300	G15
.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	0	0,00	0200	
	Ausgaben	1.238.300	1.239.500	1.149.492,60		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-976.300	-829.500	-750.108,34		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Gemeindemitteilungsblatt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (Kleinanzeigen)	1.500	1.500	974,70	0240
.1301	Einnahmen für Anzeigen im Gemeindeblatt (gewerbliche Anzeigen)	40.000	40.000	37.655,39	0240
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 0240.6410, HHSt. 0240.1555</i>	9.500	9.500	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 0240.6410, HHSt. 0240.1550</i>	6.000	1.500	0,00	0340
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	57.000	52.500	38.630,09	
	Ausgaben				
.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	963,09	0240
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referats für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit (500 € pro MA)</i>	5.000	5.000	9.703,01	0240 G21
.6300	Website (Optimierung, Weiterentwicklung)	1.000	1.000	0,00	0240
.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal <i>kirchheim.tv</i>	7.500	7.500	7.140,00	0240 G16
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art <i>Einnahmen s. unter HHSt. 0240.1555, 0240.1550 Ausgaben unter HHSt. 0240.6530</i>	18.000	11.000	0,00	0340
.6420	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	5.000	0	-----	0340
.6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0240 G13
.6530	Gemeindemitteilungsblatt	100.000	100.000	111.445,92	0240
.6531	Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Werbematerial)	8.000	8.000	5.946,32	0240
.6532	Sonstige Veröffentlichungen aller Abteilungen <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.6531 und 7915.6531 ab 2018: unter HHSt. 0240.6531</i>	-----	0	3.808,72	0240
	Ausgaben	145.500	133.500	139.007,06	
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-88.500	-81.000	-100.376,97	
	Einnahmen	319.000	462.500	438.014,35	
	Ausgaben	1.383.800	1.373.000	1.288.499,66	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.064.800	-910.500	-850.485,31	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - vermischte Einnahmen <i>s. auch HHSt. 6300.1100</i>	0	0	0,00	0300
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d. v. d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	2.310,64	0300
.1640	Einhebegebühr für Tierseuchenbeiträge	0	0	0,00	0300
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VwHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Einnahmen aus Personalüberlassung für Kommunalunternehmen</i>	20.000	20.000	19.461,70	0300
	Einnahmen	20.000	20.000	21.772,34	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	0,00	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	600.000	450.000	475.197,21	0414 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0	0	0,00	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	48.000	40.000	40.898,07	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	120.000	92.000	97.051,02	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500	500	287,52	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	86,52	0300 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Steueramt, Ordnungsamt, EWO	6.000	6.000	7.175,25	0601 G4
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 4 (500 € pro MA)</i>	10.000	8.000	8.921,46	0300 G21
.6400	Kassenversicherung	6.000	6.000	5.822,43	0064 G11
.6500	Bürobedarf	3.000	3.000	4.195,87	0300 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.500	5.948,85	0300 G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	10.000	17.257,61	0300
.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.ä. <i>Die aktuelle überörtliche Rechnungsprüfung begann am 20.08.2014 (die letzte war im Jahr 2011). 2017: Organisationsuntersuchung IT 2018/19: nächste üö RP</i>	25.000	25.000	9.894,70	0300
.6580	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	31,98	0300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	5.100	5.000	4.904,89	0300 G15

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	839.600	651.500	677.673,38	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-819.600	-631.500	-655.901,04	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0331 Gemeindekasse und Zahlstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Rückerstattung Bankgebühren (aus PK) <i>Rücklastschriftgebühren; bisher unter HHSt. 0331.1650</i>	100	100	77,75	0331
.1597	Kassenüberschüsse bei endgültigen Einnahmen, sonst Durchlaufgelder	0	0	0,00	0331
.1650	Rückerstattung Bankgebühren (aus PK) <i>Rücklastschriftgebühren; ab 2012 unter HHSt. 0331.1000</i>	-----	-----	-----	0331
.2610	Säumniszuschläge	10.000	10.000	-3.937,97	0331
	Einnahmen	10.100	10.100	-3.887,22	
	Ausgaben				
.6581	Bankgebühren <i>incl. Verwarentgelt ab 2017</i>	12.000	10.000	12.039,98	0331
	Ausgaben	12.000	10.000	12.039,98	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-1.900	100	-15.927,20	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0341 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2612	Stundungszinsen Gewerbesteuer	500	2.000	312,00	0009
.2613	Mahngebühren	4.000	4.000	3.958,28	0331
.2614	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	100.000	130.000	123.084,23	0009
.2615	Verspätungszuschläge	2.500	2.500	1.795,00	0009
	Einnahmen	107.000	138.500	129.149,51	
	Ausgaben				
.8410	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000	30.000	129.794,23	0009
	Ausgaben	30.000	30.000	129.794,23	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	77.000	108.500	-644,72	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5430	Reinigungsmaterialien	18.000	0	-----	0350 G5
.5600	Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte	3.000	-----	-----	0350 G24
.5750	Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALKIS)	3.300	3.300	3.264,00	6000
	Ausgaben	24.300	3.300	3.264,00	
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-24.300	-3.300	-3.264,00	
	Einnahmen	137.100	168.600	147.034,63	
	Ausgaben	905.900	694.800	822.771,59	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-768.800	-526.200	-675.736,96	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0501 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	17.327,65	0501
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausgaben n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0501
	Einnahmen	12.000	12.000	17.327,65	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	59.000	44.500	39.794,95	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.900	3.700	3.318,79	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	8.900	7.791,82	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,96	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	287,58	0501 G3
.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	400	400	214,62	0501
.6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.274,17	0501 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften <i>s. auch HHSt. 7500.6510</i>	1.600	1.500	1.570,31	0501 G13
.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0501
	Ausgaben	79.800	60.900	54.283,20	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-67.800	-48.900	-36.955,55	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0521 Wahlen, Volksentscheid

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1611	Erstattungen des Landes	14.000	14.000	9.233,00	0011
	Einnahmen	14.000	14.000	9.233,00	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500	17.500	10.486,30	0011 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	488,35	0011 G3
.6500	Bürobedarf	8.000	8.000	10.609,17	0011 G12
	<i>incl. Unterlagen für Wahl</i>				
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.522,98	0011 G13
	<i>2018: Kürzung der beantragten 1.500 € durch BGM</i>				
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	4.500	4.500	9.531,40	0011 G14
	Ausgaben	32.000	32.000	32.638,20	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-23.405,20	
	Einnahmen	26.000	26.000	26.560,65	
	Ausgaben	111.800	92.900	86.921,40	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-85.800	-66.900	-60.360,75	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	0	4.900	0,00	0350	
.1510	Sonstige Kostenersätze	1.300	0	368,39	0010	
.1511	Ersätze für private Nutzung Dienstauto	0	0	-----	0010	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d.	200	200	363,15	0300	
	Ausgaben n. mehr abges. werden können					
.1690	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten- Pauschale-Abfallbeseitigung	6.000	6.000	4.013,42	0072	
	Einnahmen	7.500	11.100	4.744,96		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	183.000	71.000	-----	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	15.000	8.000	-----	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.500	21.000	-----	0414	G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	15.954,87	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	2.398,48	0200	G3
.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	55.000	55.000	54.907,23	0350	G4
.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus) <i>Steueramt, EWO, etc.; Münchner Straße 1; Heimstettner Str. 2a; incl. Stellplätze</i>	57.000	57.000	54.644,65	0350	G4
.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	6.700	6.000	5.255,04	0200	G4
.5311	Leasingkosten Dienstfahrzeug für Reinigungskräfte	1.300	0	-----	0200	G4
.5320	Miete f. Arbeitszeiterfassungsgerät, Kopiergerät, u.a. <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung für Kopierer Rathaus (Wartung bisher unter HHSt. 0600.5203) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer) + ab 2015 zus. Miete für MA-Kaffeemaschine (auch Bauhof)</i>	20.000	20.000	18.309,52	0601	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (Rathaus) <i>ab 01.01.12: Ökostrom von Energieversorgung Ottobrunn (nicht mehr E.ON) ab 01.01.2014 + 01.01.2017: E.ON (wieder neuer Stromlieferant) bis 31.12.2018</i>	30.000	28.000	39.598,14	0541	G5
.5430	Reinigungskosten im Rathaus <i>incl. Münchner Straße 1</i>	0	13.000	24.799,52	0054	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	6.000	5.500	5.054,80	0200	G6
.5511	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeuge Reinigungskräfte)	4.500	0	-----	0350	G6
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten für Referent und zugeordnete Bereiche (500 € pro MA) (sowie ggfs. spezielle Schulungen/Tagungen für das gesamte Personal bzw. Führungskräfte, abteilungsübergreifende</i>	5.000	3.000	8.822,56	0010	G21

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Veranstaltungen - diese ab 2018 unter 0800.5620)</i> <i>ab 2019: für GL + VZ</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.500	1.500	1.107,64	0064 G11
.6500	Bürobedarf	8.000	8.000	7.274,32	0200 G12
.6520	Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS	20.000	20.000	25.234,31	0200 G14
	<i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS</i> <i>(ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice)</i>				
.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	38.000	32.000	34.300,34	0601 G14
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	15.000	10.000	30.275,19	0200
	Ausgaben	526.000	381.500	327.936,61	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-518.500	-370.400	-323.191,65	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0601 EDV Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	136.000	136.000	153.244,04	0414	G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	11.200	12.739,48	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	30.000	27.500	30.866,33	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459	G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	5.000	8.000	2.469,25	0601	G21
	<i>Ab 2017 unter jeweiliger Abteilung, hier lediglich allgemeine EDV-Schulungen (für alle MA).</i>					
.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen	150.000	120.000	136.743,40	0601	G7
.6301	Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Toner, etc.	15.000	15.000	18.447,10	0601	G7
	<i>auch Toner, Papier, Disketten, versch. Zubehör</i>					
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	107,90	0601	G13
	Ausgaben	348.200	317.900	354.617,50		
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-348.200	-317.900	-354.617,50		
	Einnahmen	7.500	11.100	4.744,96		
	Ausgaben	874.200	699.400	682.554,11		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-866.700	-688.300	-677.809,15		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0800 Aus- und Fortbildung, Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Entgeltanteil Job-Ticket	1.000	800	767,50	0004
	<i>Ausgaben s. 0800.6312</i>				
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	100	0	15,00	0200
	Einnahmen	1.100	800	782,50	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	13.400	13.000	13.160,58	0414 G1
	- Auszubildende/r -				
.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch.	1.100	1.100	1.019,81	0414 G1
	- Auszubildende/r -				
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch	2.700	2.700	2.650,20	0414 G1
	- Auszubildende/r -				
.4599	Beihilfeversicherung taifl. Besch. - Auszubildende/r -	-----	-----	0,00	0459 G1
.4690	Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	900	900	270,00	0800 G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	11.000	11.000	0,00	0004 G21
	<i>Kosten für EDV-Seminar unter HHSt. 0601.5620; Kosten für Bauhof-Seminar unter HHSt. 7710.5620. Ab 2017 Aufteilung auf Abteilungen und Referate! Ab 2018: Veranstaltungen für Personalrat hier + spezielle Schulungen/Tagungen für das gesamte Personal bzw. Führungskräfte, abteilungsübergreifende Veranstaltungen + Supervision, Coaching</i>				
.5621	Ausbildung AL I und II	24.600	27.500	33.236,91	0004
.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	4.900	5.300	5.404,95	0004 G1
.5830	Verpflegung Personal	13.000	10.000	12.787,35	0200
.6310	Gemeinschaftspflege	12.000	12.000	9.059,85	0800
	<i>Gemeinschaftsveranstaltungen wie Betriebsausflug, Weihnachtsfeier</i>				
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen für Bedienstete	3.000	3.000	2.939,28	0200
	<i>z.B. betriebliches Gesundheitsmanagement</i>				
.6312	Job-Ticket	1.000	800	1.688,50	0004
	<i>nur Durchlaufposten; Einnahmen s. 0800.1100</i>				
.6540	Reisekostenvergütungen Azubi	1.000	3.000	2.077,83	0004
.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	1.800	1.800	1.077,60	0800
	Ausgaben	90.400	92.100	85.372,86	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-89.300	-91.300	-84.590,36	
	Einnahmen	1.100	800	782,50	
	Ausgaben	90.400	92.100	85.372,86	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-89.300	-91.300	-84.590,36	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0800 Aus- und Fortbildung, Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	493.200	671.500	618.047,09	
	Ausgaben	3.754.100	3.331.700	3.321.215,24	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.260.900	-2.660.200	-2.703.168,15	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	39.421,31	0011	
.1005	Auskunftsgebühren	8.000	8.000	5.399,45	0011	
.1010	Passgebühren	70.000	70.000	76.539,26	0011	
.1300	Erlös aus Verkauf von Fundsachen	700	700	265,01	7710	
.1580	Vermischte Einnahmen (Vollzug der StVO)	6.000	6.000	5.375,00	6000	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300	
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0	0	0,00	0004	
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Sühnegelder Ordnungsstrafen, Disziplinarstrafen	100	100	0,00	0011	
	Einnahmen	114.800	114.800	127.000,03		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	400	400	208,00	0350	G1
.4100	Beamtenbezüge	52.000	105.000	90.929,74	0041	G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500	1.000	657,86	0041	G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	227.000	182.000	159.854,63	0414	G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	40.000	55.000	51.794,37	0041	G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.000	15.600	13.858,14	0414	G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.000	38.500	33.548,07	0414	G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	7.000	2.500	6.974,40	0459	G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	53,92	0011	G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 2 (500 € pro MA)</i>	9.000	9.000	9.783,88	0011	G21
.6368	Beseitigung von Autowracks im Rahmen von Ordnungsaufgaben u.ä.	100	100	0,00	6300	
.6380	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke) <i>bisher unter HHSt. 1100.6501</i>	60.000	-----	-----	0011	G12
.6500	Bürobedarf	500	500	244,71	0011	G12
.6501	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke) <i>ab 2019 unter HHSt. 1100.6380</i>	0	60.000	61.610,21	0011	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	6.000	4.800	7.530,58	0011	G13
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	9.000	4.000	8.539,70	0011	
.6700	Erstattungen an den Bund (GZR u. Führungszeugnisse)	5.000	5.000	5.264,00	0011	
.7130	Umlage an den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südbayern <i>Einnahmen s. HHSt. 9000.0810</i>	55.000	55.000	0,00	0011	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich <i>Pauschale für Fundtiere sowie weitere Sachausgaben</i>	4.800	4.800	4.488,22	0011
	Ausgaben	541.600	543.500	455.340,43	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-426.800	-428.700	-328.340,40	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1150 Umweltschutz (allgemeine Verwaltungsaufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Verkaufserlöse <i>z.B. Klimasparbuch</i>	0	0	2,50	0115
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>bisher unter HHSt. 1150.1740</i> <i>ab 2016: auch Erstattung Mutterschaftsgeld</i>	0	0	0,00	0004
	Einnahmen	0	0	2,50	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	0,00	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	147.000	141.500	113.037,14	0414 G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	1.000	900	896,91	0041 G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0	0	15.200,98	0041 G1
.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	17.000	16.000	15.200,98	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	13.000	12.500	9.266,65	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.000	29.200	22.645,70	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	13.000	12.000	11.345,76	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	1.438,90	0115 G3
.5300	Miete für Umweltladen	13.000	13.000	12.798,60	0350 G4
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung (Wartung bisher unter HHSt. 1150.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	1.500	1.500	799,42	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	6.000	6.000	5.748,74	0054 G5
.5620	Besondere Seminare für den Umweltbereich <i>s. HHSt. 6000.5620</i>	0	0	0,00	0115
.6300	Aktionen im Umweltbereich, Umweltpädagogik	3.700	2.500	7.111,48	0115
.6500	Bürobedarf	200	100	64,37	0115 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200	800	789,67	0115 G13
.6521	Telefongebühren	100	400	0,00	0115 G14
.6531	Umweltbroschüre	6.000	-----	-----	0115
.6550	Sachverständigenkosten <i>Mobilfunk</i>	20.000	20.000	19.865,78	0115
	Ausgaben	273.600	257.300	236.211,08	
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	-273.600	-257.300	-236.208,58	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1150 Umweltschutz (allgemeine Verwaltungsaufgaben)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	114.800	114.800	127.002,53	
	Ausgaben	815.200	800.800	691.551,51	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-700.400	-686.000	-564.548,98	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1146	Gebühren der Feuerwehr (Satzung) <i>enthält auch HHSt. 1300.1670</i>	30.000	30.000	30.524,03	0013
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	1.153,53	0300
	Einnahmen	30.000	30.000	31.677,56	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch Arbeiterlöhne (Ansatz 2005: 35.000 € unter 1300.4150); auch: zwei PA-Gerätewarte (früher unter 1300.4160)</i>	90.000	84.400	84.082,84	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4350</i>	7.500	6.900	6.859,06	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält auch bisherige HHSt. 1300.4450</i>	19.000	17.400	17.002,73	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	0459 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500	500	0,00	0013 G2
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000	5.000	1.891,45	0013 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	490,40	0013 G22
.5700	Verbrauchsmaterial f. beide Feuerwehren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	5.000	5.000	4.342,68	0013
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100	100	7,40	0013 G14
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Bayer. Feuerwehrverband e.V. -	700	700	664,00	0013 G15
.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale Einrichtungen - Feuerwehrerholungsheim -	200	200	121,44	0013
	Ausgaben	125.500	120.700	115.462,00	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-95.500	-90.700	-83.784,44	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1311 Freiwillige Feuerwehr Kirchheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Miete Gerätewartwohnungen	5.500	11.000	4.050,00	1400
.1510	Kostensätze für Heizung, Warmwasser- versorgung u. Wasserverbrauch	900	900	0,00	1400
.1580	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	1311
	<i>Ausgaben s. 1311.9352</i>				
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	5.422,08	0300
	Einnahmen	6.400	11.900	9.472,08	
	Ausgaben				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstaufälle	11.000	11.000	7.485,88	1311 G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	1.500	1.500	447,96	1311 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	120.000	65.000	31.863,16	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	15.000	15.000	14.415,70	1311 G22
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.000	1.000	621,16	0601 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	25.000	20.000	43.380,91	0541 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	50.291,59	1311 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	10.000	10.000	13.979,99	1311 G22
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	800	600	584,32	0064 G11
.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	3.500	3.500	3.531,25	1311 G22
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1311.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	2.600	2.600	2.588,32	7000
	Ausgaben	213.400	152.200	169.190,24	
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-207.000	-140.300	-159.718,16	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1312 Freiwillige Feuerwehr Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1300	Verkaufserlöse (LV) <i>aus Ausschreibungen</i>	0	0	0,00	1312	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können <i>auch für Versicherungsleistungen</i>	0	0	915,86	0300	
	Einnahmen	0	0	915,86		
	Ausgaben					
.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstaufschläge	12.000	12.000	9.418,35	1312	G1
.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	1.500	1.500	735,00	1312	G1
.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	70.000	35.000	33.064,45	5000	G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	15.000	15.000	12.788,20	1312	G23
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.500	800	458,29	0601	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	15.000	24.700,24	0541	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	22.482,66	1312	G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	10.000	10.000	37.017,33	1312	G23
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500	500	386,56	0064	G11
.6521	Fernsprechgebühren <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch Feuerwehr</i>	2.000	2.000	1.594,20	1312	G23
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Vereinszuschuss) <i>bisher unter HHSt. 1312.7170; enthält auch: Zuschuss FW-Einsatzkosten</i>	3.000	3.000	3.258,68	7000	
	Ausgaben	157.500	116.800	145.903,96		
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-157.500	-116.800	-144.988,10		
	Einnahmen	36.400	41.900	42.065,50		
	Ausgaben	496.400	389.700	430.556,20		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-460.000	-347.800	-388.490,70		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz, Behördenselbstschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	167,90	0014 G13
	Ausgaben	100	100	167,90	
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-100	-100	-167,90	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	167,90	
	AB 14 Zu-/Überschuss	-100	-100	-167,90	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst, Wasserwacht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS und sonstige Ausgaben (für Notrufsäulen) <i>AED-Projekt (Notrufsäulen), Unterhalt Defibrillatoren</i>	2.000	1.000	5.131,84	0016 G14
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	51,13	0016 G15
.7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Wasser- wacht (Heimstettner See) u.sonst.BRK-Abt <i>auch: Vereinszuschuss an BRK Wasserwacht Feldkirchen</i>	800	800	550,00	7000
	Ausgaben	2.900	1.900	5.732,97	
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-2.900	-1.900	-5.732,97	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.900	1.900	5.732,97	
	AB 16 Zu-/Überschuss	-2.900	-1.900	-5.732,97	
	Einnahmen	151.200	156.700	169.068,03	
	Ausgaben	1.314.600	1.192.500	1.128.008,58	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.163.400	-1.035.800	-958.940,55	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung weiterführende Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7130	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Verbandsumlage an den ZV Staatl. weiterf Schulen im Osten des LKR München	72.000	0	-----	0022
	Ausgaben	72.000	0	0,00	
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-72.000	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	72.000	0	0,00	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-72.000	0	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2111 Grundschule I, Heimstettner Straße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1330	Verkauf von Drucksachen <i>Papiergeld</i>	1.000	1.000	1.185,00	2111
.1400	Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus Mieten Schulverband für Gebäude und Grundstücke Grund- und Mittelschule - s. HHSt. SV 2130.5310</i>	50.000	50.000	50.170,53	0300
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung und Mietwohnung	17.000	17.000	13.856,28	1400
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können <i>z.B. Ersatz für Beschädigungen</i>	500	0	410,93	0300
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. HHSt. 2111.6780</i>	700	-----	-----	4605
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.300	1.300	1.536,00	0021 K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Schulsozialarbeit <i>Zuschuss vom Landkreis für die Grundschule I</i>	6.000	5.000	6.049,05	4605
	Einnahmen	76.500	74.300	73.207,79	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit zu 20 %) <i>enthält auch Bauhofarbeiter, Hausmeister</i>	70.000	72.700	70.668,82	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	6.000	6.100	5.893,72	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	15.000	15.500	14.717,93	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,96	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	173.000	55.000	103.606,63	5000 G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterhaus <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	1.000	500	4.491,69	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.000	1.117,37	2111 G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100	200	82,23	4605 G3
.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	45,98	2111 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>anteilmäßig: Miete und Wartung am Jahresende (s. HHSt. SV 2130.5320)</i>	4.000	4.000	1.399,30	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	900	900	1.124,75	0541 G5

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule I, Heimstettner Straße 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	6.700	6.700	6.704,22	0541	G5
.5421	Heizungskosten <i>ab 2003: auch Nutzer DG-Ausbau (Schule, VHS, Musikkapelle); auch: nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	75.000	100.000	63.368,60	0054	G5
.5430	Reinigungskosten <i>ab 2003: auch Nutzer DG-Ausbau (Schule, VHS, Musikkapelle - VHS nicht mehr ab Mitte 2018) auch: nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	100.000	90.000	94.088,62	0054	G5
.5441	Strombezugskosten <i>ab 2003: auch Nutzer DG-Ausbau (Schule, VHS, Musikkapelle); auch: nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	40.000	40.000	43.670,52	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung <i>ab 2003: auch Nutzer DG-Ausbau (Schule, VHS, Musikkapelle); auch: nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	8.000	8.000	7.585,83	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä. <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1638 (s. HHSt. SV 2130.6729)</i>	10.500	10.500	9.151,46	0064	G5
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)</i>	1.500	1.500	1.762,60	2111	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.529,90	2111	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	600	793,67	2111	G8
.5714	Experimentiermaterial Heimat- und Sachkunde	100	100	0,00	2111	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	1.000	616,20	2111	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	7.000	425,96	2111	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	0,00	2111	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	2111	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100	100	26,46	2111	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	359,70	2111	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettner Straße 12	2.500	2.500	2.795,13	2111	K9

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2111 Grundschule I, Heimstettner Straße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	6.000	4.000	4.139,46	2111	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>z.T. unter SV HHSt. 2130.6400</i>	400	400	367,40	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	672,37	2111	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	200	200	35,84	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	302,86	2111	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	67,01	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	2.300	2.000	2.891,76	2111	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100	100	18,03	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister) <i>nicht aufteilbare Kosten GS und MS - Erstattung s. HHSt. 0200.1637 (s. HHSt. SV 2130.6721)</i>	300	300	196,35	2111	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	200	246,73	2111	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	1.300	1.500	400,00	2111	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	2.700	2.249,73	2111	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	300	300	167,43	4605	
	Ausgaben	536.100	439.600	447.813,22		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-459.600	-365.300	-374.605,43		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2112 Grundschule II, Martin-Luther-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1330	Verkauf von Drucksachen <i>Papiergeld</i>	2.000	2.000	2.015,00	2112
.1410	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	5.000	4.700	4.697,40	1400
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	400	100	475,35	2112
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	0300
.1620	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.500	1.500,00	0021
.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten <i>Ausgaben s. 2112.6780</i>	4.000	4.000	2.104,42	4605
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.400	2.400	2.244,00	0021 K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit	30.000	30.000	28.396,53	4605
	Einnahmen	43.800	44.700	41.432,70	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>* neu ab 2006: bisher unter 2112.4150 (Arbeiter); * neu ab 2012: 1/2 Stelle für Schulsozialarbeit * ab Sj.16/17: Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit</i>	101.000	97.600	93.128,04	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4350 (Arbeiter)</i>	8.500	8.100	7.714,81	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2112.4450 (Arbeiter)</i>	22.000	20.500	19.576,31	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,96	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	85.000	65.000	49.503,33	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	991,24	2112 G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100	500	35,00	4605 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.500	2.500	1.869,65	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	600	600	387,39	0541 G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.100	1.020,26	0541 G5
.5420	Heizungskosten	30.000	30.000	27.525,67	0054 G5
.5430	Reinigungskosten	45.000	33.000	37.076,95	0054 G5
.5441	Strombezugskosten	12.000	12.000	10.336,13	0054 G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	2.000	1.500	805,69	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.200	4.200	3.909,25	0064 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.200	1.200	1.184,32	2112 G6

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2112 Grundschule II, Martin-Luther-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	864,67	2112	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>auch: für Musikunterricht</i>	3.000	3.000	1.951,43	2112	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	725,37	2112	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500	500	495,23	2112	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	700	700	220,66	2112	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	209,60	2112	G8
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	2112	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten (Bus) <i>für evtl. Regionalsportfeste/Theatertage/Musikauufführung + öffentl. Bus zur Kletterhalle Heimstetten s. HHSt. 2112.7180</i>	0	0	0,00	2112	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	0,00	2112	G8
.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	1.500	1.500	2.167,56	2112	K9
.6300	Entsorgung Speisereste	500	0	-----	2112	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000	4.000	9.278,30	2112	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	570,08	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.600	1.600	1.089,17	2112	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100	100	59,14	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	610,74	2112	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	12,49	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800	1.800	1.657,00	2112	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100	100	20,54	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	100	100	41,59	2112	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	178,72	2112	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Einnahmen s. HHSt. 2112.1680</i>	12.000	9.000	9.717,55	2112	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	2.700	2.590,00	2112	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	900	900	222,97	4605	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2112 Grundschule II, Martin-Luther-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	350.100	309.200	287.777,81	
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-306.300	-264.500	-246.345,11	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2113 SILVA-Grundschule Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1330	Verkauf von Drucksachen	1.500	1.500	1.520,00	2113
.1400	Mieten und Pachten - Hausmeisterwohnung	4.800	4.700	4.602,00	1400
.1410	Mieten und Pachten - SFZ Unterschleißheim <i>Räume für Sonderpädagogisches Förderzentrum Unterschleißheim</i>	8.000	17.400	17.391,36	0350
.1500	Ersätze für beschädigte oder verlorene Bücher	0	0	-----	2113
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	500	1.000	0,00	0064
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	0300
.1620	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	7.500	1.500,00	0021
.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.900	1.800	1.808,00	0021 K9
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Schulsozialarbeit <i>Hr. Tränkle (+ evtl. tw. GS II)</i>	30.000	30.000	26.541,53	4605
	Einnahmen	48.200	63.900	53.362,89	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>* neu ab 2006: bisher unter 2113.4150 (Arbeiter)</i> <i>* ab 09/07: auch Angestelltenvergütung für Erweiterte Betreuung 17.00 Uhr</i> <i>ab 2009 unter 2114.4140</i> <i>* ab 2012: 1/2 Stelle für Schulsozialarbeit</i> <i>* ab Sj.16/17: Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit</i>	112.000	104.500	101.564,48	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4350 (Arbeiter)</i>	9.000	8.600	8.346,30	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: bisher unter 2113.4450 (Arbeiter)</i>	23.000	21.900	21.285,93	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,96	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	180.000	200.000	62.024,52	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	830,54	2113 G3
.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	800	500	14,99	4605 G3
.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät <i>Miete und Wartung</i>	2.500	2.500	2.313,61	0601 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	900	900	1.174,43	0541 G5
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.100	1.016,76	0541 G5
.5420	Heizungskosten	45.000	45.000	44.157,59	0054 G5

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2113 SILVA-Grundschule Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5430	Reinigungskosten	55.000	43.000	43.212,31	0054	G5
.5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	10.326,92	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	4.000	2.500	1.769,02	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	6.000	6.000	5.486,24	0064	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000	1.000	689,15	2113	G6
.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4605	G21
.5700	Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	2.712,07	2113	G10
.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	2.372,78	2113	G8
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	550,66	2113	G8
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500	500	755,46	2113	G8
.5717	Spiel- und Sportgeräte	500	700	59,98	2113	G8
.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	0	0,00	2113	G8
.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmabzeichen, Pässe	0	0	0,00	2113	G8
.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	0	0	0,00	2113	G8
.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0	0	0,00	2113	G8
.5771	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Gruberstraße 11	0	0	0,00	2113	K9
.6300	Entsorgung Speisereste	500	0	-----	2113	
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000	3.000	2.217,88	2113	G7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	592,25	0064	G11
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	839,18	2113	G12
.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100	100	77,12	4605	G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	-27,60	2113	G13
.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100	100	12,50	4605	G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.900	1.900	1.801,35	2113	G14
.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100	100	23,74	4605	G14
.6540	Dienstfahrten (Schulhausmeister)	0	0	0,00	2113	
.6589	sonst. Geschäftsausgaben	300	300	396,41	2113	
.6780	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.220,00	2113	
.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien Verfügung des Schulleiters	2.700	2.700	1.733,00	2113	
.7181	Zuschuss für Projektkosten (Schulsozialarbeit)	900	900	2.116,31	4605	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2113 SILVA-Grundschule Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	477.900	475.300	323.696,84	
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-429.700	-411.400	-270.333,95	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2114 Schülermittagsbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Elternbeiträge für die Schülermittags- betreuung <i>neu ab Schuljahr 2016/2017: Trägervertrag mit Echo e.V.</i>	-----	0	111,91	2114
.1680	Erstattung von Personalkosten (Essensausgabe)	0	20.000	39.545,09	2114
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Schülermittagsbetreuung durch das Land <i>neu ab Schuljahr 2016/2017: Trägervertrag mit Echo e.V.</i>	-----	-----	0,00	2114
.1760	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Unternehmen - Spenden	0	0	0,00	2114
	Einnahmen	0	20.000	39.657,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab S.j. 16/17: Trägervertrag mit Echo ab 2019 unter HHSt. 2116.4140 (Verrechnung mit SV am Jahresende)</i>	0	15.200	14.121,54	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0	1.300	1.158,29	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0	4.400	3.858,08	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	-----	-----	0,00	0459 G1
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>s. HHSt. 4605.5620</i>	-----	-----	0,00	2114 G21
.5700	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	232,24	2114
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	8.000	3.248,15	2114
.7020	Defizitausgleich für ECHO e.V. - Mittagsbetreuung (I-V)	180.000	130.000	70.786,00	2114 G17
.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung <i>für Bistro Lämpf I-V</i>	10.000	115.000	0,00	2114 G17
	Ausgaben	193.000	274.900	93.404,30	
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-193.000	-254.900	-53.747,30	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2115 Gebundene Ganztagschule an der Grundschule I, Heimstettner Straße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1711	Erstattungen von Ausgaben für die Gebundene Ganztagsgrundschule d.d. Land	-----	0	11.900,00	2115
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebund. Ganztagsgrundschule d.d.Gemeinde	-----	0	22.000,00	2115
	Einnahmen	0	0	33.900,00	
	Ausgaben				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gebundene Ganztagsgrundschule	3.000	5.000	0,00	2115
.6780	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche <i>Ausgaben für externes Personal</i>	1.500	1.500	11.370,99	2115
.7120	Zuweisung für die Gebundene Ganztagsgrundschule	16.500	22.000	38.500,00	2115
	Ausgaben	21.000	28.500	49.870,99	
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-21.000	-28.500	-15.970,99	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2116 Schulverpflegung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1680	Erstattung von Personalkosten (Essensausgabe)	20.000	0	-----	2116
	Einnahmen	20.000	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	16.000	0	-----	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.400	0	-----	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500	0	-----	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	0	-----	2116 G3
.5700	Verbrauchsmaterial	100	0	-----	2116 G10
.6300	Entsorgung Speisereste	200	0	-----	2116
.6500	Bürobedarf	100	0	-----	2116 G12
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	200	0	-----	2116
	Ausgaben	22.500	0	0,00	
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-2.500	0	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4140</i>	0	0	0,00	0414
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4340</i>	0	0	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2130.4440</i>	0	0	0,00	0414
.7130	Umlage an den Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim <i>Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.1720</i>	255.400	236.100	198.163,03	0300
	Ausgaben	255.400	236.100	198.163,03	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-255.400	-236.100	-198.163,03	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2131 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim: Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Schulsozialarbeit <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4140</i>	0	0	0,00	0414
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4340</i>	0	0	0,00	0414
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>nur Durchlaufposten; Verbuchung am Jahresende unter SV MS - HHSt. 2131.4440</i>	0	0	0,00	0414
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2133 Gebundene Ganztagschule an der MS Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1720	Erstattungen von Ausgaben für die Gebund. Ganztagschule d.d. SV-Gemeinden	0	12.000	0,00	0021
	Einnahmen	0	12.000	0,00	
	Ausgaben				
.7130	Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagschule an den Schulverband Mittelschule s. SV HHSSt. 2133.1720	12.500	12.500	24.333,00	0021
	Ausgaben	12.500	12.500	24.333,00	
	UAB 2133 Zu-/Überschuss	-12.500	-500	-24.333,00	
	Einnahmen	188.500	214.900	241.560,38	
	Ausgaben	1.868.500	1.776.100	1.425.059,19	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.680.000	-1.561.200	-1.183.498,81	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen
 U-Abschnitt 2201 Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule Realschule Aschheim	0	3.500	0,00	0022
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit an der Realschule AH	15.000	13.500	13.327,63	0022
.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten <i>bisher unter HHSt. 2201.7130</i>	6.000	-----	-----	0021
.7130	Umlage an den ZV Staatl. weiterführende Schulen für die RS + pauschaler Zuschuss <i>künftig unter HHSt. 2201.7121</i>	0	6.000	5.420,00	0022
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Neubau Realschule <i>Zinsen und Tilgung an den Zweckverband</i>	216.000	207.000	232.679,45	0022
	Ausgaben	237.000	230.000	251.427,08	
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	-237.000	-230.000	-251.427,08	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	237.000	230.000	251.427,08	
	AB 22 Zu-/Überschuss	-237.000	-230.000	-251.427,08	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 2301 Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1760	Spenden von privaten Unternehmen mit Zweckbindung Gymnasium Kirchheim	0	0	0,00	0023
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagschule Gymnasium Kirchheim	0	0	0,00	0023
.7120	Personalkostenzuschüsse für Jugendsozialarbeit am Gymnasium KH	32.000	39.000	26.504,30	0023
.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten	20.000	22.000	18.316,00	0021
.7130	Umlage an den ZV für Gymnasium Kirchheim s. HHSt. 0200.1636	3.500	3.500	2.493,10	0023
.7230	Schuldendienstumlagen (-hilfen) für den Anbau und Neubau Gymnasium Zinsen und Tilgung an den Zweckverband	65.000	75.000	67.163,62	0023
	Ausgaben	120.500	139.500	114.477,02	
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-120.500	-139.500	-114.477,02	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	120.500	139.500	114.477,02	
	AB 23 Zu-/Überschuss	-120.500	-139.500	-114.477,02	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6400	Schülerunfallversicherung <i>beinhaltet auch Unfallversicherung für Schulweghelfer</i>	70.000	67.000	64.678,52	0004 G11
.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend- verkehrsschule (JVS)	1.000	1.100	860,46	0021
.7099	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Verbände und Vereine <i>Schulförderverein, Schulweghelfer, sozialpädagogische Schülerhilfe</i>	900	900	875,62	7000
	Ausgaben	71.900	69.000	66.414,60	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-71.900	-69.000	-66.414,60	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	71.900	69.000	66.414,60	
	AB 29 Zu-/Überschuss	-71.900	-69.000	-66.414,60	
	Einnahmen	188.500	214.900	241.560,38	
	Ausgaben	2.369.900	2.214.600	1.857.377,89	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.181.400	-1.999.700	-1.615.817,51	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Heimat-, Literatur- und Musikarchive

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700	2.700	2.687,82	0200 G3
	Ausgaben	2.700	2.700	2.687,82	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.687,82	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.700	2.700	2.687,82	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.687,82	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 Musikpflege und sonstige Kulturveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Einnahmen Konzerte, Kabarett und sonst. Kulturveranstaltungen	30.000	25.000	32.422,00	0033
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer	0	0	-----	0340
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	5.000	0	0,00	0033
	Einnahmen	35.000	25.000	32.422,00	
	Ausgaben				
.4000	Aufwandsentschädigung Kulturveranstaltungen <i>bis 2018 unter 3320.4160</i>	4.000	0	-----	0033 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4150 (Arbeiter)</i>	237.000	220.000	197.997,10	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	0	4.000	1.090,00	0033 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4350 (Arbeiter)</i>	19.000	18.100	16.815,58	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 3320.4450 (Arbeiter)</i>	47.500	43.700	39.612,53	0414 G1
.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	2.000	2.000	461,70	0033 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	55,00	0459 G1
.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen <i>s. auch 3400.9350</i>	45.000	45.000	52.934,96	0033 G16
.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine <i>Zuschüsse an: Männergesangsverein Heimstetten, Musikkapelle Kirchheim, Chorvereinigung Kirchheim St. Andreas, Faschingsgesellschaft "Kimarra".</i>	15.000	15.000	15.077,50	7000
	Ausgaben	369.600	347.900	324.044,37	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-334.600	-322.900	-291.622,37	
	Einnahmen	35.000	25.000	32.422,00	
	Ausgaben	369.600	347.900	324.044,37	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-334.600	-322.900	-291.622,37	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Volks- und Trachtenfeste, sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1100	Einnahmen Bajuwarenhof	1.000	0	-----	0033	
	Gebühren aus Führungen, Eintrittsgelder					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	4.000	6.000	4.790,43	0033	
	<i>z.B. Dorffest, historischer Bildband, Chronik Kirchheim</i>					
.1400	Vermietung/Verpachtung (Verkaufsbuden/ WC-Wagen), Marktstände	2.000	2.000	2.290,00	0033	
.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0	0	-----	0033	
	<i>z.B. für Dorffest, Bürgerfest</i>					
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0	0	-----	0033	
	übrige Bereiche					
	<i>Bajuwarenhof</i>					
	Einnahmen	7.000	8.000	7.080,43		
	Ausgaben					
.4000	Aufwandsentschädigung	3.000	0	-----	0033	G1
	Sonntagsdienste Bajuwarenhof					
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	33.500	29.500	-----	0414	G1
	<i>Bajuwarenhof</i>					
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich	2.600	2.500	-----	0414	G1
	Beschäftigte					
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich	6.500	6.100	-----	0414	G1
	Beschäftigte					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	-----	-----	0033	G2
	<i>Bajuwarenhof</i>					
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	300	660,49	0033	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.000	4.000	2.709,58	0033	G5
	<i>Stromkosten, Wassergebühren für Bajuwarenhof; Gebühr für Mobiltoilette</i>					
.6320	Sonstige Veranstaltungen	35.000	45.000	52.016,86	0033	G16
	<i>u.a. Dorf- bzw. Bürgerfest, Christkindlmarkt</i>					
.6321	Chronik Kirchheim	0	7.500	16.537,92	0200	G16
	(Gemeinde- und Kreischronik)					
	<i>Einnahmen s. 3400.1300</i>					
.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	14.000	3.000	0,00	0033	G16
	<i>Projektkosten Bajuwarenhof</i>					
.6550	Sachverständigenkosten für die	500	500	111,11	6000	
	Überprüfung der Maibäume					
	<i>früher unter HHSt. 3692.6550</i>					
.7010	Personal- und Sachkostenzuschüsse	-----	0	3.029,18	0033	
	für den Bajuwarenhof					
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen	11.000	10.000	2.685,00	7000	G16
	Bereich					
	<i>Vereinszuschüsse an: Krieger- und Soldatenverein Kirchheim, Veteranenverein Heimstetten, VDK, Schützengesellschaft Kirchheim, Burschenverein Kirchheim, Anderlbühne, Volkstanzgruppe Heimstetten, Schäfflerzunft Kirchheim, Blumen- und Gartenfreunde, SPD-Ortsverein,</i>					

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Volks- und Trachtenfeste, sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Bund-Naturschutz-Ortsgruppe AH-FK-KH; früher unter HHSt. 3400.7170</i>				
	Ausgaben	112.100	108.400	77.750,14	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-105.100	-100.400	-70.669,71	
	Einnahmen	7.000	8.000	7.080,43	
	Ausgaben	112.100	108.400	77.750,14	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-105.100	-100.400	-70.669,71	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3501 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5300	Mieten und Nebenkosten für VHS-Räume Benzstraße 1b	77.000	0	-----	0350 G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Meilerhaus	5.000	6.000	5.036,51	0541 G5
.5410	Bewirtschaftungskosten allgemein Benzstraße 1b	16.000	0	-----	0541 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100	100	78,02	0064 G5
.7130	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke --- Verbandsumlage VHS --- <i>Umlagenerhöhung für 2013 lt. Beschluss Verbandsversammlung, d.h. Gesamtumlage liegt bei 8,20 €/EW (auch ab 2014 + 2019)!</i>	110.000	110.000	106.444,20	3501
	Ausgaben	208.100	116.100	111.558,73	
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-208.100	-116.100	-111.558,73	

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3521 Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>s. HHSt. 3521.5710</i>	7.000	7.000	7.475,14	0352
.1300	Einnahmen aus Verkauf (z.B. Kaffee) <i>Ausgaben s. HHSt. 3521.6310</i>	100	100	134,00	0352
.1400	Mieteinnahmen TG-Stellplätze Schlehenring	3.400	3.100	2.880,00	0350
	Einnahmen	10.500	10.200	10.489,14	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4160</i>	77.000	71.000	66.029,37	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei <i>ab 2005 unter HHSt. 3521.4140</i>	-----	-----	0,00	0416 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4380</i>	5.800	5.300	4.899,41	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>enthält ab 2005 auch HHSt. 3521.4480</i>	19.000	17.100	15.942,75	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	22.000	1.000	1.796,81	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	1.000	300	755,32	0352 G3
.5320	Leasingkosten für Kaffeemaschine	1.500	1.400	1.413,13	0352
.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten (Hausgeld) <i>Hausgeld und Zugang Rücklage für Laden + 7 TG-Stellplätze (Schlehenring)</i>	28.000	25.000	17.270,31	0350 G5
.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	0	3.000	3.906,48	0054 G5
.5441	Strombezugskosten	2.000	3.000	2.828,22	0054 G5
.5710	Sonstige Sachausgaben z.B. Medien, Veranstaltungen <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1100</i>	10.500	7.000	8.411,91	0352
.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	7.000	6.000	5.261,88	0601 G7
.6310	Sonstige Ausgaben - Verpflegung (Kaffee) <i>Einnahmen s. HHSt. 3521.1300</i>	300	300	327,56	0352
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW</i>	600	700	513,16	0064 G11
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS <i>ab 01.01.2013: neuer Name für GEZ = AZDBS (ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice)</i>	700	700	1.581,75	0352 G14

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3521 Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: St. Michaelsbund	16.500	20.000	19.693,09	0352
	Ausgaben	191.900	161.800	150.631,15	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-181.400	-151.600	-140.142,01	
	Einnahmen	10.500	10.200	10.489,14	
	Ausgaben	400.000	277.900	262.189,88	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-389.500	-267.700	-251.700,74	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2013 bzw. 2014: Sanierung Feldkreuze Ecke Poinger-/Bahnhofstraße und Heimstettner Straße/Kreuzstraße	0	0	0,00	5000 G2
.7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land - Entschädigungsfonds - Bay. LA f. Denkmal	19.000	19.000	19.048,00	0300
	Ausgaben	19.000	19.000	19.048,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-19.000	-19.000	-19.048,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.000	19.000	19.048,00	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-19.000	-19.000	-19.048,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	0,00	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	300	300	254,97	0541 G5
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchen	100	300	100,00	0300
	Ausgaben	1.400	1.600	354,97	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-1.400	-1.600	-354,97	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.400	1.600	354,97	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-1.400	-1.600	-354,97	
	Einnahmen	52.500	43.200	49.991,57	
	Ausgaben	904.800	757.500	686.075,18	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-852.300	-714.300	-636.083,61	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land <i>Ausgaben s. HHSt. 4310.7010</i>	0	0	0,00	4605
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Seniorenbeauftragte</i>	54.000	52.800	38.489,47	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500	4.400	3.068,97	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000	10.600	7.807,94	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	63,22	4310 G3
.5620	Aus- und Fortbildung <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4310 G21
.6500	Bürobedarf	200	200	42,42	4310 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	8,00	4310 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	705,86	4310 G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	0	0	311,65	4310
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Seniorenarbeit <i>ab 2015: für verschiedene Projekte (z.B.: Friedhofsbus)</i>	500	500	103,88	4310
.7010	Zuschuss für Projektkosten demenzfreundliche Kommune <i>Einnahmen s. HHS. 4310.1710</i>	5.000	5.000	2.093,48	4605
.7020	Personalkostenzuschuss für Projekt Café MalTa (Malteser)	10.000	5.400	0,00	4605
.7180	Zuschüsse für Projektkosten <i>neu: für Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenausflug</i>	11.000	11.000	9.980,53	4310
	Ausgaben	97.500	91.200	62.675,42	
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	-97.500	-91.200	-62.675,42	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2050	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung an kommunale Sonderrechnungen <i>Pflegestern Seniorenservice gGmbH</i>	0	0	0,00	0300
.2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,5 % der Darlehenssumme</i>	18.000	18.800	9.862,52	0300
	Einnahmen	18.000	18.800	9.862,52	
	Ausgaben				
.7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Sonderrechnungen <i>benötigt Collegium für Zuführung zur Kapitalrücklage</i>	50.000	50.000	250.000,00	0300
	Ausgaben	50.000	50.000	250.000,00	
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	-32.000	-31.200	-240.137,48	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.500	1.500	1.527,47	0054 G5
	Behinderten-WC im Räterzentrum				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.527,47	
	UAB 4330 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.527,47	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1620	Erstattung von Zuweisungen für Obdachlose (LKR München) + <i>Eigenanteil</i>	2.000	2.000	4.119,00	0011
	Einnahmen	2.000	2.000	4.119,00	
	Ausgaben				
.5300	Unterbringung Obdachlose	20.000	10.000	15.954,00	0011
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	2.200	1.000	0,00	0075
	Ausgaben	22.200	11.000	15.954,00	
	UAB 4350 Zu-/Überschuss	-20.200	-9.000	-11.835,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler (Asylbew.unterkunft)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1610	Erstattung von Personal- u. Verwaltungs- kosten (durch LRA)	0	0	0,00	0414
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche s. HHSt. 4360.7880	1.000	1.000	309,33	0042
	Einnahmen	1.000	1.000	309,33	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Integrationsbeauftragte/r	61.000	46.100	43.530,76	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.000	3.800	3.565,04	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	13.000	9.600	8.802,84	0414 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	532,09	0042 G3
.6500	Bürobedarf	100	100	55,61	0042 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	147,32	0042 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	200	22,40	0042 G14
.7180	Zuschüsse für Projektkosten	1.000	1.000	921,37	0042
.7880	Sonstige soziale Leistungen für Asylbewerber aus Spenden Einnahmen s. HHSt. 4360.1780	1.000	1.000	0,00	0042
	Ausgaben	81.600	62.200	57.577,43	
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-80.600	-61.200	-57.268,10	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge
 U-Abschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren (Gemeinde-/ Sozialmobile <i>früher unter HHSt. 7910.1000</i>	400	600	340,00	0200
.1400	Mieten und Pachten (Familienzentrum) <i>früher unter HHSt. 4620.1400</i>	2.400	2.400	2.486,40	0350
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: Versicherungsleistungen</i>	500	1.000	265,00	0064
	Einnahmen	3.300	4.000	3.091,40	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Räter- straße (=Familienzentrum Kirchheim e.V.) <i>früher unter HHSt. 4620.5000</i>	2.000	2.000	3.066,08	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	13.000	13.000	12.068,31	0350 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum) <i>im Collegium; früher unter HHSt. 4620.5400</i>	700	1.000	561,33	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile) <i>umfasst auch Steuer und Versicherung; früher unter HHSt. 7910.5500 s. auch HHSt. 4390.1550</i>	17.000	13.000	7.662,91	4605 G6
.7000	Zuschüsse f. laufende Zwecke an soziale od. ähnl. Einricht. (Familienzentrum) <i>Vereinszuschuss, richtet sich nach Mitgliederzahl; früher unter HHSt. 4620.7000</i>	8.200	8.200	8.155,00	7000
	Ausgaben	40.900	37.200	31.513,63	
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-37.600	-33.200	-28.422,23	
	Einnahmen	24.300	25.800	17.382,25	
	Ausgaben	293.700	253.100	419.247,95	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-269.400	-227.300	-401.865,70	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4600 Freizeitheime

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten <i>Pachtvertrag mit Rülps e.V.</i>	200	-----	-----	0350
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2015: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	763,86	0064
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art. d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Erstattung Pers.kost. BFD v. Bund <i>Erstattungen von Ausgaben für die Zivildienstleistenden = Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11 durch die Bundeskasse (s. HHSt. 4600.4140)</i>	2.300	2.300	916,67	0414
	Einnahmen	2.500	2.300	1.680,53	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim <i>Erstattungen s. HHSt. 4600.1600 Bundesfreiwilligendienststelle ab 01.08.11</i>	6.200	6.200	2.013,66	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	639,43	0414 G1
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Hauptstr. 30a	125.000	265.000	51.190,23	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	30.000	30.000	24.341,39	0541 G5
.5430	Reinigungskosten	0	13.000	25.278,77	0054 G5
.7000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München Land- Hälfteanteil Pers.ko. Freizeitheim <i>enthält auch bisherige HHSt. 4600.7010</i>	201.500	192.700	164.367,29	4605
	Ausgaben	365.000	509.200	267.830,77	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-362.500	-506.900	-266.150,24	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4601 öffentliche Spielplätze u.ä.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0	-----	-----	0300
	übrige Bereiche				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	67.000	65.700	65.723,80	0414 G1
	Unterhalt Kinderspielplätze				
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4150 (Arbeiter)</i>				
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich	5.600	5.500	5.543,45	0414 G1
	Beschäftigte				
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4350 (Arbeiter)</i>				
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich	14.000	13.500	13.151,99	0414 G1
	Beschäftigte				
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 4601.4450 (Arbeiter)</i>				
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,96	0459 G1
.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	35.000	24.715,65	7710 G2
	- öffentliche Spiel- und Bolzplätze -				
	<i>* 2014: Anträge JU; ca. 10.000 p.a. wegen Ameisenplage</i>				
	Ausgaben	121.700	119.800	109.165,85	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-121.700	-119.800	-109.165,85	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4602 Ferienpässe Stadtjugendamt; Kirchheimer Ferienpädagogik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Teilnahmegebühren Ferienpädagogik - <i>Ausgaben s. HHSt. 4602.7010</i>	55.000	55.000	56.794,24	4602
.1101	Elternbeiträge für die Ferienbetreuung <i>s. HHSt. 4602.7000</i>	-----	-----	0,00	4602
.1770	Spenden, Schenkungen, Zuschüsse	0	0	0,00	4602
	Einnahmen	55.000	55.000	56.794,24	
	Ausgaben				
.7000	Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München Ferienbetreuung Grundschulkinder	42.300	32.600	20.817,17	4602
.7010	Zuschüsse zu Jugendferienarbeit, allgem. Ferienfahrten, Kirchheimer Ferienpädagoge <i>Einnahmen s. HHSt. 4602.1100</i>	75.000	75.000	76.062,53	4602
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Projektkosten für Fachbasis Kinder	1.000	-----	-----	4602
	Ausgaben	118.300	107.600	96.879,70	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-63.300	-52.600	-40.085,46	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4604 Streetwork

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - u.a. Teilnahmegebühren Workshops - <i>Ausgaben s. HHSt. 4604.7180</i>	0	0	0,00	4604
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Projektförderung Streetworker <i>Streetwork bisher unter HHSt. 4650.ff</i>	14.000	13.000	13.716,98	4605
	Einnahmen	14.000	13.000	13.716,98	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	46.000	45.000	44.093,01	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.648,76	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.500	9.200	9.007,56	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	354,32	4604 G3
.5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	112,89	4604 G24
.5620	Aus- und Fortbildung <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4604 G21
.6500	Bürobedarf	100	100	15,14	4604 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	28,69	4604 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	53,11	4604 G14
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen <i>ab 2017: s. HHSt. 4605.5620</i>	0	0	0,00	4604
.7120	Spesen für Jugendbetreuung	100	100	100,27	4604
.7121	Zuweisungen für sonstige Aufgaben der Jugendpflege	900	900	386,07	4604
.7180	Zuschüsse für Projektkosten und Jugendfahrten <i>früher unter HHSt. 4650.7181; ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100</i>	4.500	3.600	536,95	4604
	Ausgaben	66.000	63.800	58.336,77	
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-52.000	-50.800	-44.619,79	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4605 Sozialmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Sozialmanagement früher unter HHSt. 4650.ff</i>	140.000	140.800	74.218,61	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000	11.500	5.980,33	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	28.000	27.800	14.706,50	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	537,88	4605 G3
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 5 (500 € pro MA)</i>	13.000	12.000	11.442,93	4605 G21
.6500	Bürobedarf	300	300	305,00	4605 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	297,39	4605 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,58	4605 G14
.6531	Sonstige Veröffentlichungen für Abteilung 5 <i>in 2016 unter 0240.6532</i>	4.000	4.000	5.422,68	4605
.6540	Dienstreisen, Fahrtkosten- und Auslagen- ersätze bei Dienstgängen	0	0	167,55	4605
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (z.B. Projektkosten)	3.500	3.500	3.533,86	4605
	Ausgaben	199.500	200.600	116.613,31	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-199.500	-200.600	-116.613,31	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a. Kindbezogene Förderung KiGa)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1701	Bundesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	200.000	220.000	176.387,61	4640
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG (für externe Kinder) Ausgaben s. HHSt. 4640.7010; neu ab 2015/16: alle Bundesmittel bei HHSt. 4640.1701	70.000	70.000	83.930,65	4640
	Einnahmen	270.000	290.000	260.318,26	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kita-Springer	58.000	52.400	46.025,08	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500	4.400	3.611,41	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000	10.700	8.860,16	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten * ab 2016: temporärer Kiga am Sportpark: Auslagerung Kiga St. Franziskus wegen Sanierung und Aufstockung (derzeit vier Gruppen, ca. 100 Kinder) * seit 08/17: Anmietung durch Kiga St. Elisabeth - Am Sportpark 2b	5.000	5.000	5.070,08	5000 G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Vorläufergr./MB Pfarrzentrum St. Andreas Kiga/Mittagsbetreuung Bistro Lämpf IV (s. HHSt. 4640.5300)	1.000	1.000	1.959,98	5000 G2
.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	3.000	-----	-----	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100	100	0,00	4605 G3
.5250	Verwaltungs- und Zweckausstattung Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	1.000	-----	-----	4605 G3
.5300	Mieten und Pachten Clubraum Pfarrheim St. Andreas Bistro Lämpf IV + ab 2019 Bistro Lämpf V in der Cantate-Kirche	11.700	9.600	9.460,00	4605 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	5.000	10.000	2.677,52	0054 G5
.5430	Reinigungskosten Bistro Lämpf IV Clubraum Pfarrheim St. Andreas in 2019 auch Bistro Lämpf V in der Cantate-Kirche	0	10.000	674,73	0054 G5
.5450	Bewirtschaftungskosten allgemein Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	3.000	-----	-----	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	2.000	-----	-----	0064 G5
.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer) ab 2017: s. HHSt. 4605.5620	0	0	0,00	4605 G21

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder, HfK (u.a. Kindbezogene Förderung KiGa)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	0300
.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	100	100	0,00	4605 G12
.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	100	100	0,00	4605 G13
.6520	Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	200	200	23,24	4605 G14
.7000	Ausgleich Geschwister- und Fachkräfte- ermäßigung Spielgruppe (NBH)	3.500	5.400	2.156,00	4640 G17
.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KH Gastkinder in anderen Gdn. (KiGa) <i>auch: KiGa St. Jakob Feldkirchen; Einnahmen s. HHSt. 4640.1711, 4640.1701</i>	160.000	160.000	154.399,67	4640 G17
.7020	Defizitausgleich Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	100.000	-----	-----	4640 G17
.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa <i>ab 2017: beinhaltet alle bisherigen HHSt. 4640.7120 - 4640.7124</i>	1.500	1.500	300,00	4640 G17
.7180	Zuschuss für Projektkosten (Kita-Springer)	400	400	161,70	4605
	Ausgaben	372.100	270.900	235.379,57	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-102.100	19.100	24.938,69	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4641 Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. 7)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2018: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	-----	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4641.7000 Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	300.000	300.000	264.250,55	4640	
	Einnahmen	300.000	300.000	264.250,55		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	139.000	25.000	40.256,84	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	6,29	0464	G3
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich.	14.000	3.000	3.369,72	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG St. Andreas <i>Einnahmen s. HHSt. 4641.1711, 4640.1701</i>	580.000	580.000	487.563,75	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga I und Hort - St. Andreas	155.000	155.000	93.407,17	4640	G17
	Ausgaben	888.100	763.100	624.603,77		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-588.100	-463.100	-360.353,22		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten II - St. Franziskus (Am Gangsteig 4)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4642.7000</i> <i>Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	340.000	340.000	278.682,10	4640
	Einnahmen	340.000	340.000	278.682,10	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	35.000	7.500	3.972,80	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten <i>Erbpachtzins</i>	2.100	2.200	2.096,00	0350 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	18.500	5.000	12.509,58	0541 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.700	2.700	2.561,72	0064 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus <i>Einnahmen s. HHSt. 4642.1711, 4640.1701</i>	650.000	650.000	517.361,89	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa II und Kinderkrippe St. Franziskus	200.000	144.000	71.987,00	4640 G17
	Ausgaben	908.300	811.400	610.488,99	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-568.300	-471.400	-331.806,89	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4643 Kindergarten III und Hort - evang. Kindertagesstätte Schlehenring

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0064
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4643.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701; ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	245.000	245.000	146.939,37	4640
	Einnahmen	245.000	245.000	146.939,37	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	53.500	23.000	30.217,69	5000 G2
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	16.000	16.000	16.944,95	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring <i>Einnahmen s. HHSt. 4643.1711, 4640.1701 ab 01.02.2017: neuer Träger: Innere Mission München</i>	450.000	450.000	270.358,90	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa III und Hort - Schlehenring	120.000	120.000	-44.095,74	4640 G17
	Ausgaben	639.500	609.000	273.425,80	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-394.500	-364.000	-126.486,43	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4644 Kindergarten IV - St. Elisabeth (Graf-Andechs-Str. 25)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4644.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	210.000	210.000	212.653,21	4640	
	Einnahmen	210.000	210.000	212.653,21		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000	500	1.218,81	5000	G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein <i>VHS übergangsweise untergebracht</i>	12.000	0	-----	0541	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth, Graf-Andechs-Str <i>Einnahmen s. HHSt. 4644.1711, 4640.1701</i>	390.000	380.000	387.231,32	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kiga IV - St. Elisabeth	90.000	116.000	57.714,00	4640	G17
	Ausgaben	502.000	496.500	446.164,13		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-292.000	-286.500	-233.510,92		

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4645 Kindergarten V - Blauland (Arbeiterwohlfahrt/Bezirksverband - Rupprechtstr. 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2017: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	684,78	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG <i>Ausgaben s. HHSt. 4645.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	215.000	213.000	209.921,77	4640	
	Einnahmen	215.000	213.000	210.606,55		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000	5.000	11.829,20	5000	G2
.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	16.000	18.000	14.429,48	0541	G5
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>hier nur F, ED, LW, Sturm-Versicherung - Glasversicherung unter HHSt. 4645.5400</i>	100	100	92,59	0064	G11
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband <i>Einnahmen s. HHSt. 4645.1711, 4640.1701</i>	425.000	420.000	387.747,38	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für KiGa V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	100.000	108.000	14.671,58	4640	G17
	Ausgaben	566.100	551.100	428.770,23		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-351.100	-338.100	-218.163,68		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4646 Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Hans-Dasch-Weg 3 sowie ext.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten (Mietkostenzuschuss) <i>Mietkostenzuschuss</i>	5.000	5.000	4.953,84	0350
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	500	500	565,00	0064
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG - Regenbogen <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7000, Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	185.000	185.000	170.768,45	4640
.1712	Landesanteil zur kindbezogenen Förd. n. BayKiBiG für KiKr.-u.-hortmitb <i>Ausgaben s. HHSt. 4646.7120 (für externe Kinder) Einnahmen s. HHSt. 4640.1701</i>	60.000	60.000	26.631,54	4640
	Einnahmen	250.500	250.500	202.918,83	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt <i>drei Nutzer: Kinderkrippe, Dr. Konstantin (LRA), Pfadfinder</i>	58.500	15.000	13.774,55	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	0464 G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	14.000	14.000	13.321,99	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen <i>Einnahmen s. HHSt. 4646.1711, 4640.1701</i>	345.000	345.000	321.883,79	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	80.000	110.000	48.967,00	4640 G17
.7120	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für KH Gastkinder in anderen Gemeinden <i>Kommunaler Anteil für Krippe und Hort extern; s. HHSt. 4646.1712</i>	175.000	175.000	49.673,86	4640
	Ausgaben	672.700	659.200	447.621,19	
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-422.200	-408.700	-244.702,36	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4647 Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Kita Caramanicostr. 7 (+

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	100	100	0,00	0350
	Erbbauzins BML, Caramanicostr. 5, 7				
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG (GeNUA) <i>Kindertagesstätte (Kinderhaus) mit Altersöffnung (Kiga, Kinderkrippe, Kinderhort) GeNUA</i>	80.000	80.000	75.621,38	4640
.1712	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG, Märchenland <i>ab 2017 Kindergarten und Kinderkrippe Caramanicostr. 7 (Träger: AWO Kreisverband München Land; ab 09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas</i>	110.000	65.000	68.504,07	4640
	Einnahmen	190.100	145.100	144.125,45	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	5.000	5.000	1.399,05	5000 G2
.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindertagesstätte GeNUA	500	-----	-----	5000 G2
.5300	Mieten und Pachten Caramanicostr. 7 (Kita AWO Märchenland) <i>2019: s. 8800.5305, 8800.1405: Caramanicostr. 5: Mietwohnbereich, TG</i>	72.700	72.700	10.904,90	0350 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7	4.000	0	21,20	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	160.000	162.000	145.066,76	4640 G17
.7001	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa und KiKri Märchenland <i>09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas</i>	230.000	180.000	128.383,93	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	60.000	48.000	54.647,75	4640 G17
.7021	Defizitausgleich für KiGa und KiKri Märchenland <i>(09/16 - Mitte 2017 als Vorläufergruppe im Pfarrzentrum St. Andreas) "AWO Kindertagesstätte Märchenland"</i>	70.000	66.000	58.965,52	4640 G17
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kita GeNUA	37.000	37.000	-----	4640 G17
	Ausgaben	639.200	570.700	399.389,11	
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	-449.100	-425.600	-255.263,66	

Gemeinde **0** Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan **4** Soziale Sicherung
 Abschnitt **46** Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt **4648** Großtages- und Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden zur Tagespflege <i>Ausgaben s. 4648.4140 ff.</i>	35.800	34.700	-----	4605
	Einnahmen	35.800	34.700	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>Einnahmen s. 4648.1720</i>	27.000	27.000	-----	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	-----	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.500	5.500	-----	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GTP am Sportpark - Wichtelburg	15.000	2.000	450,54	5000 G2
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg	1.500	1.500	1.195,33	0541 G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG alle Großtagespflegen <i>neu ab 2016: beinhaltet die bisherigen HHSt. 4648.7000, 4648.7010, 4648.7011, 4648.7030, 4648.7120 + Windelpiraten 2</i>	130.000	110.000	99.411,28	4640 G17
.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Windel-Piraten (Nachbarschaftshilfe) <i>ab 2016: s. HHSt. 4648.7000</i>	-----	-----	0,00	4640 G17
.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für interne Tagespflege (Tagesmütter) <i>s. HHSt. 4648.7000</i>	-----	-----	0,00	4640 G17
.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege Brezn-Beisser-Bande I + II <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	10.000	12.000	5.261,32	4640 G17
.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe) <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	10.000	12.000	3.637,06	4640 G17
.7022	Defizitausgleich für Tagespflege intere Tagesmütter <i>Ausgleich/Zuschuss für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	6.300	6.300	0,00	4640 G17
.7030	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG AWO-Großtag.pfl.am Sportpark Wichtelburg <i>s. HHSt. 4648.7000</i>	-----	-----	0,00	4640 G17
.7031	Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-GTP am Sportpark 2a, Wichtelburg <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung; "Wichtelburg"</i>	10.000	12.000	5.141,44	4640 G17
.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH) <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung Windelpiraten 2</i>	10.000	12.000	4.290,54	4640 G17

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4648 Großtages- und Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.7033	Defizitausgleich für Großtagespflege Großtagespflege Krümelkiste <i>Ausgleich für Geschwister- und Fachkräfteermäßigung</i>	10.000	0	-----	4640	G17
.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden <i>s. HHSt. 4648.7000</i>	-----	-----	0,00	4640	G17
.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande I + II	23.000	16.000	14.851,20	4640	G17
.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	16.000	16.000	14.241,94	4640	G17
.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 2, GTP Am Brunnen 25 (NBH)	20.000	20.000	20.514,18	4640	G17
.7183	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege Krümelkiste	12.000	0	-----	4640	G17
	Ausgaben	308.500	254.500	168.994,83		
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-272.700	-219.800	-168.994,83		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4649 St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas - Poinger Straße 10)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0064	
.1711	Landesanteil zur kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	228.000	228.000	225.916,08	4640	
	Einnahmen	228.000	228.000	225.916,08		
	Ausgaben					
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.000	19.000	21.328,51	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	504,96	0464	G3
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000	25.000	23.747,33	0541	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.200	4.100	3.882,54	0064	G5
.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	450.000	450.000	473.492,19	4640	G17
.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	88.000	88.000	158.877,85	4640	G17
	Ausgaben	586.400	586.300	681.833,38		
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-358.400	-358.300	-455.917,30		
	Einnahmen	2.355.900	2.326.600	2.018.602,15		
	Ausgaben	6.953.400	6.573.700	4.965.497,40		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-4.597.500	-4.247.100	-2.946.895,25		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1760	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0,00	4700
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen	44.000	44.000	15.652,19	7000
	<i>Zuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt, Nachbarschaftshilfe, evang. Jugend Cantate-Kirche, kath. Jugend St. Andreas Kirchheim, kath. Jugend St. Peter Heimstetten, Pfadfinderstamm Seeadler, Family Fun, Förderverein Collegium 2000, MS-Kontaktgruppe Aschheim, Hospizverein Kirchheim, Rülps, Kirchheim-Heimstettener Tafel</i>				
	Ausgaben	44.000	44.000	15.652,19	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-44.000	-44.000	-15.652,19	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	44.000	44.000	15.652,19	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-44.000	-44.000	-15.652,19	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4980 Örtlicher Bereich - Freiwillige Hilfen, Spenden u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	1.000	1.000	15.866,20	0498 G25
	übrige Bereiche				
	s. HHSt. 4980.7880				
	Einnahmen	1.000	1.000	15.866,20	
	Ausgaben				
.6520	Übernahme Telefonkosten u.a. für	0	0	383,24	0498 G14
	"Arbeitslose für Arbeitslose"				
.7870	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder	9.000	9.000	9.075,41	0498
	bedürftige Bürger der Gemeinde				
.7880	Sonstige soziale Leistungen	9.000	9.000	7.684,96	0498 G25
	aus Spenden				
	Einnahmen s. HHSt. 4980.1780				
	Ausgaben	18.000	18.000	17.143,61	
	UAB 4980 Zu-/Überschuss	-17.000	-17.000	-1.277,41	
	Einnahmen	1.000	1.000	15.866,20	
	Ausgaben	18.000	18.000	17.143,61	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-17.000	-17.000	-1.277,41	
	Einnahmen	2.381.200	2.353.400	2.051.850,60	
	Ausgaben	7.309.100	6.888.800	5.417.541,15	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-4.927.900	-4.535.400	-3.365.690,55	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5400 Krankenpflegestation, Sozialstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7033	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die Caritas Sozialstation Haar	3.600	1.500	1.500,00	4605
	Ausgaben	3.600	1.500	1.500,00	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-3.600	-1.500	-1.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.600	1.500	1.500,00	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-3.600	-1.500	-1.500,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7093	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverb.	60.000	62.000	57.552,50	7000
	Vereine und sonstige sportl. Einricht.				
	<i>Kirchheimer SC, SV Heimstetten, Kegelclub Heimstetten, Tennisclub 83 e.V., Tennisabteilung des SV Heimstetten, Jugendbus SVH, Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten, Angelverein, Tanzclub Happy Dancers u.a.</i>				
	Ausgaben	60.000	62.000	57.552,50	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-60.000	-62.000	-57.552,50	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	60.000	62.000	57.552,50	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-60.000	-62.000	-57.552,50	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Sportplätze, Tennisplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1770	Spenden, Schenkungen	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4150 (Arbeiter)</i>	5.400	5.400	4.817,08	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4350 (Arbeiter)</i>	500	500	373,18	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5600.4450 (Arbeiter)</i>	1.800	1.800	1.574,04	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Arbeiter-Angestell.	0	0	0,00	0459 G1
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	0	1.800	1.760,09	0064 G6
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	200	200	229,44	0340
	Ausgaben	7.900	9.700	8.753,83	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-7.900	-9.700	-8.753,83	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5601 Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Pacht Minigolfanlage	1.200	1.600	1.022,58	0350
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage <i>KSC, TCK, Schützengesellschaft</i>	10.000	10.000	9.617,74	0350
.1411	Miete Wohnung Merowinger Hof	10.000	7.400	1.912,90	0350
.1416	Miete für gewerbliche Räume Sportgaststätte Merowinger Hof	16.000	15.700	9.112,33	0350
.1431	Heiz- und Nebenkostensätze Wohnung Florianstraße 26	500	2.600	0,00	0350
.1432	Heiz- und Nebenkostensätze Sportgaststätte Merowinger Hof	6.200	6.200	-10.613,97	0350
.1433	Nebenkosten Minigolfanlage	100	100	153,39	0350
.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Sportgaststätte und Sportanlagen	0	0	0,00	0350
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1555</i>	10.000	25.000	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5601.6410, HHSt. 5601.1550</i>	500	500	405,26	0340
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	500	500	4.168,86	0064
	Einnahmen	55.000	69.600	15.779,09	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4150 (Arbeiter)</i>	40.000	31.000	30.346,91	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4350 (Arbeiter)</i>	3.400	2.600	2.542,42	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5601.4450 (Arbeiter)</i>	8.000	6.200	6.148,77	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	75.000	60.000	77.980,73	5000 G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte <i>Merowinger Hof</i>	5.000	5.000	61.829,69	5000 G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung <i>Pächterwohnung</i>	1.000	1.000	10.532,98	5000 G2
.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	500	500	-528,98	5000 G2
.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus <i>Florianstraße 22-24</i>	22.000	12.000	12.359,00	5000 G2

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5601 Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	85.000	65.000	35.553,10	5000	G2
.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	0	0	0,00	5000	G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	250,75	5601	G3
.5310	Leasingkosten Kaffeemaschine	0	0	0,00	5601	G4
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.000	1.000	782,76	0054	G5
.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	4.000	4.000	3.300,00	0054	G5
.5410	Grundsteuer B - Minigolfanlage	300	300	225,48	0350	
.5411	Grundsteuer B - Wohnung Florianstr. 26	800	800	713,52	0350	
.5420	Heizungskosten - Florianstraße 26	10.000	14.000	13.091,51	0054	G5
.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	14.000	14.000	11.613,22	0054	G5
.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	0	500	0,00	0054	G5
.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	0	12.000	23.280,63	0054	G5
.5440	Strombezugskosten Sportanlage	10.000	13.000	5.319,60	0054	G5
.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	2.000	3.000	1.304,19	0054	G5
.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	3.000	4.000	2.760,89	0054	G5
.5451	Wasserversorgung Minigolfanlage	300	300	-284,14	0054	G5
.5452	Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	600	600	587,49	0054	G5
.5453	Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000	3.000	2.946,91	0054	G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.800	3.800	3.526,25	0064	G5
.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage Sperrmüllentsorgung	300	300	172,39	0350	G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.500	2.200	2.016,69	0064	G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	163,23	0064	G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	50.000	50.000	45.596,62	0340	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100	100	1,91	0601	G14
	Ausgaben	347.100	310.700	354.134,52		
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-292.100	-241.100	-338.355,43		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5603 Sportanlage -3- Tennisanlagen Gewerbegebiet Kirchheim Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten <i>TC 83 und Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten</i>	2.000	2.000	2.099,70	0350
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5603.6410, HHSt. 5603.1555</i>	0	-----	-----	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5603.6410, HHSt. 5603.1550</i>	0	-----	-----	0340
	Einnahmen	2.000	2.000	2.099,70	
	Ausgaben				
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	1.300	1.300	1.196,91	0054 G5
.6410	Umsatzsteuer	100	100	0,00	0350
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tennis- vereine	0	0	0,00	5603
	Ausgaben	1.400	1.400	1.196,91	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	600	600	902,79	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5604 Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1401	Nutzungsentschädigung Sportanlage	20.000	30.000	26.632,12	0350
.1410	Mieten: Pächter- und Hausmeisterwohnung Am Sportpark 2 a <i>derzeit nur Hausmeisterwohnung (Stand Mitte 2015)</i>	9.600	11.500	11.508,00	0350
.1416	Miete für gewerbliche Räume - Sportgaststätte Zum Kelten	13.200	15.700	15.708,00	0350
.1431	Heiz- und Nebenkostenersätze Wohnungen Hausmeister und Pächter Am Sportpark 2 a	1.800	1.800	0,00	0350
.1432	Heiz- und Nebenkostenersätze Sportgaststätte Zum Kelten	3.500	4.000	3.570,00	0350
.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Sportgaststätte und Sportanlage	0	0	0,00	0350
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art <i>s. HHSt. 5604.6410, HHSt. 5604.1555</i>	10.000	10.000	0,00	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.6410; s. auch HHSt. 5604.1550</i>	4.000	1.500	5.060,09	0340
.1559	Zahlungen für Schadensfälle <i>Versicherungsleistungen</i>	500	500	5.140,61	0064
	Einnahmen	62.600	75.000	67.618,82	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4150 (Arbeiter)</i>	40.000	39.000	37.701,39	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4350 (Arbeiter)</i>	3.400	3.300	3.203,45	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 5604.4450 (Arbeiter)</i>	8.000	7.900	7.656,49	0414 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	77.500	50.000	38.270,12	5000 G2
.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk <i>Zum Kelten</i>	31.500	1.500	11.264,44	5000 G2
.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a <i>Pächterwohnung, (Hausmeisterwohnung - jetzt Wichtelburg)</i>	2.000	2.000	0,00	5000 G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	100.000	110.000	95.950,65	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	2.259,71	5604
.5340	Leasingkosten Mehrzweckfahrzeug	7.100	7.100	2.069,60	5000
.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage <i>* Sportverein: Gebäude und Freiflächen</i> <i>* Gaststätte (0 €)</i> <i>* Wohnungen (0 €)</i>	1.500	1.500	605,62	0054 G5

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5604 Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5410	Grundsteuer B	600	600	525,11	0350
.5420	Heizungskosten	16.000	16.000	13.323,34	0054 G5
	<i>Gaststätte, (bisher: Wohnung), Sportbereich (Umkleiden)</i>				
.5430	Reinigungskosten	0	6.000	11.776,21	0054 G5
	<i>Sportbereich</i>				
.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim	18.000	18.000	13.307,55	0054 G5
.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	30.000	30.000	31.069,72	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.600	1.600	1.485,16	0064 G5
.5490	sonstige Bewirtschaftung	7.000	7.000	6.754,89	0350 G5
	<i>Müllgebühren Sportanlage</i>				
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000	3.000	3.542,30	0064 G6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	121,71	0064 G11
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art	30.000	30.000	38.872,95	0340
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200	200	202,40	0601 G14
.6780	Kostenerstattungen an SVH	8.000	4.000	0,00	0350
	<i>Aufwandspauschale bei der Ausrichtung von Fussballspielen (bisher unter HHSt. 5500.7093)</i>				
	Ausgaben	386.000	339.300	319.962,81	
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-323.400	-264.300	-252.343,99	
	Einnahmen	119.600	146.600	85.497,61	
	Ausgaben	742.400	661.100	684.048,07	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-622.800	-514.500	-598.550,46	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1549	Sonstige Kostenersätze <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.5165</i>	500	500	0,00	0115
.1580	Ausgleichszahlung für Ersatzpflanzung (gem. Bebauungsplan)	2.000	2.000	5.117,09	0115
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art. d.v.d. Ausg. n. mehr abges. werden können	0	0	0,00	0300
.1770	Spenden, Schenkungen <i>auch: Patenschaft Sitzbänke</i>	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	2.500	2.500	5.117,09	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4150 (Arbeiter)</i>	300.000	340.000	331.158,36	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4350 (Arbeiter)</i>	23.000	29.000	27.711,96	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 5800.4450 (Arbeiter)</i>	60.000	69.500	68.443,82	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	400	400	357,84	0459 G1
.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete	55.000	45.000	36.971,05	6300 G2
.6351	Fremdwasserbezug	200	200	38,52	5800 G10
.6360	Kompostiergut	10.000	10.000	7.023,70	0072 G10
.7180	Zuschüsse an Siedlervereine <i>Für Eigenarbeiten erhalten Vereine 50% Zuschuss; früher unter HHSt. 5800.7170</i>	3.500	3.500	0,00	0095
	Ausgaben	452.100	497.600	471.705,25	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-449.600	-495.100	-466.588,16	
	Einnahmen	2.500	2.500	5.117,09	
	Ausgaben	452.100	497.600	471.705,25	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-449.600	-495.100	-466.588,16	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5900 Landesgartenschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6500	Geschäftsausgaben	0	0	-----	5900
.7180	Betriebskostenzuschüsse	50.000	0	-----	5900
	Ausgaben	50.000	0	0,00	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-50.000	0	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5931 Naherholungsgebiet Heimstettner See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400	3.400	3.375,06	0200 G15
	Ausgaben	3.400	3.400	3.375,06	
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-3.400	-3.400	-3.375,06	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	53.400	3.400	3.375,06	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-53.400	-3.400	-3.375,06	
	Einnahmen	122.100	149.100	90.614,70	
	Ausgaben	1.311.500	1.225.600	1.218.180,88	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.189.400	-1.076.500	-1.127.566,18	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	Rückzahlungen v. Ausgaben, die nicht mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	0300
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	0	11.115,40	0004
.1760	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0	0	0,00	0004
	<i>Erstattung von Leistungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz</i>				
	Einnahmen	0	0	11.115,40	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	52.000	50.000	48.433,53	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	300	300	269,09	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	944.000	714.000	598.652,61	0414 G1
.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0	0	0,00	0041 G1
.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.000	21.000	18.156,93	0041 G1
.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0	0	0,00	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	77.000	60.500	47.438,76	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	190.000	148.500	116.160,34	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	13.000	12.000	11.386,92	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.200	2.176,76	6000 G3
.5310	Leasingkosten - Dienstfahrzeug Bauamt	6.200	5.500	4.275,60	0200 G4
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	6.000	6.000	6.785,14	0054 G5
.5440	Stromkosten	2.000	2.000	1.819,78	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	10.000	5.000	4.618,44	6000 G6
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	21.000	21.000	20.576,00	6000 G21
	<i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten der Abteilung 3; incl. bisherige HHSt. 7710.5620 (500 € pro MA)</i>				
.6500	Bürobedarf	500	500	-----	6000 G12
	<i>bisher unter 6100.6500</i>				
.6550	Sachverständigenkosten	200.000	200.000	-----	6000 G30
	Bestandsaufnahme gemeindliche Gebäude				
	Ausgaben	1.544.500	1.247.500	880.749,90	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.544.500	-1.247.500	-869.634,50	
	Einnahmen	0	0	11.115,40	
	Ausgaben	1.544.500	1.247.500	880.749,90	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-1.544.500	-1.247.500	-869.634,50	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Vermessungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1000	Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	1.200	1.200	974,00	6000	
.1300	Verkaufserlöse (LV)	1.000	1.000	940,00	6000	
.1549	sonst. Kostenersätze	700	700	903,39	6000	
.1599	Rückzahlungen v. Zahl. lfd. Art, die von d. Ausg. n. mehr abgesetzt werden können	0	0	0,00	6000	
.1680	Erstattung Planungs- und Gutachterkosten s. HHSt. 6100.6550, 6100.6555	20.000	20.000	15.163,63	6000	
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	0300	
.2600	Ausgleichszahlungen aus Umlegungsgeschäften	1.200.000	500.000	0,00	6000	
.2630	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Einnahmen	1.222.900	522.900	17.981,02		
	Ausgaben					
.5320	Mieten f. Maschinen u. Geräte (Kopierer) <i>neu ab Mitte 2007: Miete und Wartung für Kopierer Bauamt (Wartung bisher unter HHSt. 6100.5200) nicht mehr getrennt ausgewiesen (Full-Service-Vertrag für Kopierer)</i>	3.000	5.000	4.261,32	0601	G4
.6500	Bürobedarf <i>ab 2018: unter HHSt. 6000.6500</i>	-----	-----	0,00	6000	G12
.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	10.000	7.500	11.035,50	6000	G13
.6550	Sachverständigenkosten	80.000	80.000	114.307,71	6000	G30
.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	100.000	250.000	88.393,70	6000	G30
.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u. ähnl. soweit n. Gr. 94ff <i>reine Planungskosten - anwaltschaftl. Vertretung und Verträge sind hier nicht enthalten</i>	250.000	200.000	150.206,23	6000	G30
.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	100.000	300.000	460.152,29	6000	G30
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	5.971,26	6000	G15
.8410	Städtebauförderung - laufende Sanierung- Beratung und Betreuung	0	0	0,00	6000	
	Ausgaben	549.000	848.500	834.328,01		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	673.900	-325.600	-816.346,99		
	Einnahmen	1.222.900	522.900	17.981,02		
	Ausgaben	549.000	848.500	834.328,01		
	AB 61 Zu-/Überschuss	673.900	-325.600	-816.346,99		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6202 Wohnungsbauförderung f. eigenes Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2080	Einnahmen				
	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen	0	0	9,59	0300
	<i>bisher unter HHSt. 9100.2080</i>				
	Einnahmen	0	0	9,59	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	0	0	9,59	
	Einnahmen	0	0	9,59	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62 Zu-/Überschuss	0	0	9,59	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Sondernutzungsgebühr - <i>Postablagekästen</i> <i>s. auch HHSt. 0300.1500</i>	3.500	3.500	1.696,00	6300
.1599	Vermischte Einnahmen <i>Ersatz für Beschädigungen; Einnahmen aus Rechnungen für</i> <i>Hausnummernschilder (s. HHSt. 6300.5134) und Beschädigung</i> <i>Verkehrszeichen</i> <i>auch: Spenden</i>	2.000	2.000	4.488,96	6300
.1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Kommunalen Anteil a.d. Kfz-Steuer - Art. 13 a FAG	230.000	211.500	211.500,00	0300
	Einnahmen	235.500	217.000	217.684,96	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4150 (Arbeiter)</i>	207.000	221.000	214.583,52	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4350 (Arbeiter)</i>	17.000	21.000	17.902,39	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 6300.4450 (Arbeiter)</i>	42.000	46.000	43.620,87	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,96	0459 G1
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl. <i>incl. Straßenbegleitgrün</i>	250.000	200.000	238.855,26	6300 G2
.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	40.000	40.000	33.064,16	6300 G2
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä.	70.000	70.000	64.289,73	6300 G2
.5135	Unterhalt: Winterdienst <i>Material: Salz, (z. T. Splitt)</i>	30.000	20.000	17.986,40	6300 G2
.6300	Vergütungen an Dritte - MVG Mietradsystem	7.600	7.600	-----	6300
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	5.000	5.000	3.439,53	6300 G10
.6362	Fremdvergabe Winterdienst	3.000	3.000	0,00	6300
	Ausgaben	671.700	633.700	633.772,82	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-436.200	-416.700	-416.087,86	
	Einnahmen	235.500	217.000	217.684,96	
	Ausgaben	671.700	633.700	633.772,82	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-436.200	-416.700	-416.087,86	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung - Bau, Unterhaltung und Betrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4150 (Arbeiter)</i>	18.000	17.000	16.499,01	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4350 (Arbeiter)</i>	1.500	1.500	1.370,27	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6700.4450 (Arbeiter)</i>	3.600	3.500	3.326,78	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung <i>bisher unter 6700.6342</i>	70.000	25.000	17.150,53	6300 G2
.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung <i>ab 01.01.12: neuer Stromanbieter: Ökostrom von Energieversorgung Ottobrunn; ab 2014: wieder E.ON</i>	70.000	140.000	56.327,74	6300 G10
	Ausgaben	163.100	187.000	94.674,33	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-163.100	-187.000	-94.674,33	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6751 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4150 (Arbeiter)</i>	51.000	39.000	37.814,50	0414 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4350 (Arbeiter)</i>	4.300	3.600	3.081,88	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 6751.4450 (Arbeiter)</i>	10.500	8.300	7.782,95	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung durch Bürger <i>(Hundekot-Tüten)</i>	3.600	3.600	2.620,15	0072 G10
.6362	Straßenreinigung durch Bauhof <i>(Streugutentsorgungskosten)</i>	25.000	10.000	13.757,99	6300 G10
	Ausgaben	94.400	64.500	65.057,47	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-94.400	-64.500	-65.057,47	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	257.500	251.500	159.731,80	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-257.500	-251.500	-159.731,80	
	Einnahmen	1.458.400	739.900	246.790,97	
	Ausgaben	3.022.700	2.981.200	2.508.582,53	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.564.300	-2.241.300	-2.261.791,56	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7200 Mülldeponien, Altlasten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6405	Beitrag zum Unterstützungsfonds nach Art. 13a Bayer. Bodenschutzgesetz	11.500	11.500	11.090,00	0072
	Ausgaben	11.500	11.500	11.090,00	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	-11.090,00	

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7201 Müll- und Fäkalienabfuhr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1121	Gebühren für Abfallbeseitigung, gemeind. Abfalltüten, Vorsortiergefäße f.Biomüll	980.000	970.000	959.916,32	0072
.1122	Gebühren Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	38.000	38.000	38.310,00	0072
.1123	Gebühren Sperrmüllabfuhr ü. Anforderungs karte	1.000	1.000	945,00	0072
.1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	0072
.1550	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt aus Betrieb gewerblicher Art s. HHSt. 7201.6410, HHSt. 7201.1555	6.000	-----	-----	0340
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art	6.000	0	-----	0340
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Vergütung für gesammeltes Papier; Ausgaben s. HHSt. 7201.6371</i>	160.000	170.000	152.431,93	0072
.1671	Erstattungen durch DSD (Duales System Deutschland) <i>bisher unter HHSt. 7201.1660</i>	20.000	20.000	17.093,18	0072
.2600	Geldstrafen, Bußgelder und ähnl.	300	300	156,98	0072
	Einnahmen	1.211.300	1.199.300	1.168.853,41	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0	0	3,07	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4150 (Arbeiter)</i>	164.000	120.000	99.019,00	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte	-----	-----	0,00	0416 G1
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0	0	207,22	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4350 (Arbeiter)</i>	12.000	8.000	5.962,20	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7201.4450 (Arbeiter)</i>	36.500	28.000	23.921,80	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100	100	30,96	0459 G1
.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	100.000	25.000	12.308,47	5000 G2
.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000	10.000	0,00	0072 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Wertstoffhof	500	500	-----	0072 G24
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof	20.000	20.000	12.121,93	0054 G5
.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.000	2.900	2.753,31	0064 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	10.000	10.000	9.400,60	0072 G24

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7201 Müll- und Fäkalienabfuhr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	623,33	0072
.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	4.000	4.500	5.054,43	0072 G10
.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	50.000	50.000	45.340,92	0072 G19
.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	130.000	130.000	124.805,71	0072 G19
.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	3.500	3.500	3.175,92	0072 G19
.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	1.000	1.200	0,00	0072 G19
.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	75.000	65.000	74.566,76	0072 G19
.6366	Kompostiergut Haushalte	30.000	30.000	27.157,34	0072 G19
.6367	Entsorgung von Altmetall	300	500	0,00	0072 G19
.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	115.000	115.000	107.957,83	0072 G19
.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	115.000	115.000	91.519,20	0072 G19
.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land <i>Einnahmen s. HHSt. 7201.1670</i>	200.000	230.000	150.649,55	0072 G19
.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	16.000	15.000	16.665,12	0072 G19
.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb gewerblicher Art Wertstoffe DSD	12.000	0	-----	0340
.6521	Fernmeldegebühren, AZDBS	700	700	1.151,11	0072 G14
.6720	Umlage an LRA München f. Aufwendungen z. Abfallwirtschaft	43.900	38.400	29.698,00	0072
.6760	Verbrennungskosten Stadt München <i>bisher unter der HHSt. 7201.6359</i>	230.000	230.000	212.900,38	0072 G19
.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstatt./ohne Mietk.)	6.000	6.000	4.013,42	0072 G19
.6801	Abschreibungen - kalkulatorische Kosten --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2701</i>	65.000	60.000	63.412,53	0072
.6851	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Einnahmen s. HHSt. 9100.2751</i>	37.000	38.000	35.987,62	0072
	Ausgaben	1.491.900	1.358.700	1.160.407,73	
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-280.600	-159.400	8.445,68	
	Einnahmen	1.211.300	1.199.300	1.168.853,41	
	Ausgaben	1.503.400	1.370.200	1.171.497,73	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-292.100	-170.900	-2.644,32	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 7301 Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte	3.500	3.500	3.540,00	0011
	Einnahmen	3.500	3.500	3.540,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	3.000	3.000	2.355,00	0054 G5
	Ausgaben	3.000	3.000	2.355,00	
	UAB 7301 Zu-/Überschuss	500	500	1.185,00	
	Einnahmen	3.500	3.500	3.540,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.355,00	
	AB 73 Zu-/Überschuss	500	500	1.185,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	allg. Verwaltungsgebühren	2.300	2.200	2.315,00	0075
.1142	Grabneukauf	30.000	28.000	27.667,80	0075
.1143	Grabnutzungsverlängerung	42.500	42.000	41.893,00	0075
.1144	Gebühren für Leichenhaus	2.900	0	0,00	0075
.1145	Gebühren für Aussegnungshalle	7.200	8.000	8.148,24	0075
.1146	Zulassung für Steinmetze	300	300	326,00	0075
.1147	Bestattungskosten	34.500	28.000	27.397,43	0075
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6300</i>				
.1148	Kauf Urnenplatte	12.000	12.000	13.738,98	0075
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7500.6310 (Urmentafelbeschriftung)</i>				
	Einnahmen	131.700	120.500	121.486,45	
	Ausgaben				
.4100	Beamtenbezüge	31.000	29.500	27.833,20	0041 G1
.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	300	100	37,41	0041 G1
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	68.000	76.600	76.612,58	0414 G1
	<i>neu ab 2006: enthält bisherige HHSt. 7500.4150 (Arbeiter)</i>				
.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	17.000	4.500	2.524,06	0041 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.700	6.500	6.445,10	0414 G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4350 (Arbeiter)</i>				
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000	15.600	15.547,01	0414 G1
	<i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7500.4450 (Arbeiter)</i>				
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	12.000	11.000	7.801,20	0459 G1
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	29.000	19.000	469,17	5000 G2
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	15.000	15.000	2.292,98	5000 G2
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	1.300	800	-186,23	0075 G3
.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	6.000	6.000	4.923,61	0541 G5
.6300	Zahlungen an Dritte - Bestattungskosten	26.000	26.000	27.106,17	0075
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1147</i>				
.6310	Zahlungen an Dritte - Urmentafelbeschriftung	6.000	6.000	10.103,10	0075
	<i>Einnahme s. HHSt. 7500.1148</i>				
.6360	Zahlungen an Dritte - Technik, Dienstleistung Außenbeschallung	1.000	0	-----	0075
	<i>ab 01.11.18 für Allerheiligen</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	31,90	0064 G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	0075 G13
	<i>s. auch HHSt. 0501.6510</i>				
.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS Clubtelefon (Münzapparat)	300	300	237,08	0075 G14

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6800	Abschreibungen - Kalkulatorische Kosten --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2700</i>	50.000	50.000	39.655,50	0075
.6850	Verzinsung des Anlagenkapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Einnahme unter HHSt. 9100.2750</i>	75.000	70.000	76.699,08	0075
	Ausgaben	358.200	337.500	298.132,92	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-226.500	-217.000	-176.646,47	
	Einnahmen	131.700	120.500	121.486,45	
	Ausgaben	358.200	337.500	298.132,92	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-226.500	-217.000	-176.646,47	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7601 CarSharing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Gebühr für Autoverleih	0	0	0,00	0200
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten Ladesäulen)	600	200	50,00	0054 G5
.6300	Vergütungen an Dritte <i>Lautlos GmbH</i>	11.500	11.500	5.306,39	0200
	Ausgaben	12.100	11.700	5.356,39	
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	-12.100	-11.700	-5.356,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	12.100	11.700	5.356,39	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-12.100	-11.700	-5.356,39	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1550	Zahlungen für Schadensfälle <i>ab 2016: auch Versicherungsleistungen</i>	0	0	0,00	0064
.1580	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	7710
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4150 (Arbeiter)</i>	435.000	320.000	318.817,49	0414 G1
.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4155 (Arbeiter)</i>	0	0	0,00	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfe für Reinigungskraft Bauhof)	0	0	0,00	0004 G1
.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4350 (Arbeiter)</i>	34.000	29.000	26.521,72	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte <i>neu ab 2006: enthält auch bisherige HHSt. 7710.4450 (Arbeiter)</i>	92.000	63.000	63.324,24	0414 G1
.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	1.500	700	754,30	0459 G1
.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	45.000	30.000	20.990,86	5000 G2
.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	22.500	22.500	25.627,57	7710 G24
.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät - <i>für Kopierer im Bauhof</i>	1.500	500	180,00	0601 G4
.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume einer Lagerhalle <i>Anmietung für Lagerung v.a. der Verkaufsbuden</i>	17.000	17.000	16.350,00	0350 G4
.5340	Leasingkosten Bauhoffahrzeuge	70.000	80.000	69.123,80	7710 G4
.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	45.000	45.000	45.089,86	0541 G5
.5441	Strombezugskosten <i>für Anmietung Lagerhalle (s. HHSt. 7710.5301)</i>	-----	-----	0,00	0054 G5
.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	100.000	105.000	97.328,03	7710 G24
.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	23.000	25.000	22.604,46	0064 G6
.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	9.000	7.757,46	7710 G24
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: s. HHSt. 6000.5620</i>	-----	-----	0,00	7710 G21

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden <i>F, ED, LW, Sturm, Elektronik (für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	1.400	1.400	1.254,67	0064 G11
.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.000	1.286,01	7710 G13
.6520	Fernmeldegebühren und Wartungskosten der Fernmeldeanlage <i>Eigenverantwortliche Verwaltung durch den Bauhof(leiter)</i>	3.600	3.600	1.656,98	7710
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	29.644,57	0200
	Ausgaben	907.700	752.700	748.312,02	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-907.700	-752.700	-748.312,02	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	907.700	752.700	748.312,02	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-907.700	-752.700	-748.312,02	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Förderung des Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	1.867,80	5000 G2
	- Unterhalt Bushäuschen -				
.7151	Zuschuss für Bus 263	0	0	0,00	7910
	Kirchheim:Riem:Feldkirchen und zurück				
.7180	Kirchheimer Ein-Euro-Ticket	21.000	-----	-----	7910
	Ausgaben	23.000	2.000	1.867,80	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-23.000	-2.000	-1.867,80	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer	0	0	-----	0340
.1770	Spenden und sonstige Zuweisungen	1.000	2.000	2.000,00	7915
	<i>Ausgaben s. HHSt. 7915.6310, 7915.7000</i>				
	Einnahmen	1.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben				
.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	95.000	93.000	82.966,91	0414 G1
.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	300	300	0,00	7915 G1
.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.500	7.700	6.906,31	0414 G1
.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.000	19.000	16.908,61	0414 G1
.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0	0	0,00	0459 G1
.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	7915 G3
.5300	Anmietung Räume in Sonnenallee (Bildungszentrum)	20.000	0	0,00	7915 G4
.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung <i>ab 2017: enthält alle Fortbildungskosten einschl. Reisekosten des Referates für Wirtschaftsförderung (500 € pro MA)</i>	1.500	1.500	1.513,25	7915 G21
.5830	Bewirtung von Gästen	400	400	0,00	7915
.6300	Projekt Aufwertung Ortskerne	10.000	-----	-----	7915
.6310	Sonstige Veranstaltungen <i>z.B. Wirtschaftsempfang, Unternehmer-Treffen (Einnahmen s. auch 7915.1770)</i>	5.000	10.000	9.757,98	7915
.6311	Ausstellungen/Messen	0	0	0,00	7915
.6320	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	450,97	7915
.6500	Bürobedarf	400	400	123,38	7915 G12
.6531	Sonstige Veröffentlichungen - Referat für Wirtschaftsförderung <i>in 2016 unter 0240.6532</i>	1.000	2.000	0,00	7915
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	7915
.7000	Zuschüsse Sonderprojekte	20.000	10.000	0,00	7915
.7010	Zuschüsse für Vereinigung östliche Gemeinden	0	5.000	0,00	7915
.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unt. (Verbesserung Breitbandausbau)	0	0	0,00	7915
.7171	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (BONUS gGmbH)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	183.700	152.400	118.627,41	
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-182.700	-150.400	-116.627,41	
	Einnahmen	1.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben	206.700	154.400	120.495,21	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-205.700	-152.400	-118.495,21	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	1.347.500	1.325.300	1.295.879,86	
	Ausgaben	2.991.100	2.629.500	2.346.149,27	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-1.643.600	-1.304.200	-1.050.269,41	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	Konzessionsabgabe	370.000	400.000	312.864,76	2200
	Einnahmen	370.000	400.000	312.864,76	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	370.000	400.000	312.864,76	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	Einnahmen				
	Konzessionsabgabe	35.000	40.000	38.587,11	2200
	Einnahmen	35.000	40.000	38.587,11	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	35.000	40.000	38.587,11	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2620	Einnahmen Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften <i>Avalprovision i.H.v. 0,86 % der Darlehenssumme</i> Einnahmen Ausgaben Ausgaben UAB 8160 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 81 Zu-/Überschuss	60.000 60.000 0 60.000 465.000 0 465.000	70.000 70.000 0 70.000 510.000 0 510.000	59.483,85 59.483,85 0,00 59.483,85 410.935,72 0,00 410.935,72	0300

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8550 Bewirtschaftete Wälder, Forstwirtschaftliches Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Erlös aus Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen - Gemeindewald	5.000	11.000	290,00	0115
.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendung waldbauliche Maßnahmen	1.500	1.500	2.124,00	0115
	Einnahmen	6.500	12.500	2.414,00	
	Ausgaben				
.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	8.000	8.000	5.740,51	0115 G2
	Ausgaben	8.000	8.000	5.740,51	
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-1.500	4.500	-3.326,51	
	Einnahmen	6.500	12.500	2.414,00	
	Ausgaben	8.000	8.000	5.740,51	
	AB 85 Zu-/Überschuss	-1.500	4.500	-3.326,51	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	48.000	48.000	40.161,11	0350	
.1401	Mieten und Pachten <i>Glockenblumenstraße 7 / 3. OG (Zweckverband)</i>	0	10.600	0,00	0350	
.1402	Mieten und Pachten Container Burschenverein am Wertstoffhof	300	300	213,87	0350	
.1403	Mieten und Pachten <i>Vermietung Räumlichkeiten Bürgerhaus (z.B. Kegelclub, Betriebskostenpauschale Kleidercafe)</i>	700	700	582,00	0350	
.1404	Mieten und Pachten	0	0	-----	0350	
.1405	Mieten und Pachten <i>Ausgaben s. HHSt. 8800.5305 (TG-Plätze Caramanicostr. 5)</i>	1.500	0	-----	0350	
.1410	Miet- u. Pachteinahmen - Jagd- und Fischereipachten (Jagdschilling)	300	300	340,34	0350	
.1420	Miete und Nebenkosten - Hauptstr. 31 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	8.000	35.000	27.500,00	0350	
.1430	Miete und Nebenkosten - Rosenstr. 10 <i>Nettoertrag aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	0	0	12.000,00	0350	
.1440	Miete und Nebenkosten - Zugspitzstraße <i>Nettoertrag (= Überschuss) aus Hausverwaltungsabrechnung</i>	30.000	150.000	110.500,00	0350	
.1450	Mieten und Pachten (Vereinsnutzung)	3.200	3.200	3.057,23	0350	
	Einnahmen	92.000	248.100	194.354,55		
	Ausgaben					
.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99 <i>nördl. und südl. der Räterstr. (BA I und BA II)</i>	30.000	0	0,00	5000	G2
.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	0	0	0,00	5000	G2
.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe <i>auch: Schadstoffmessung</i>	3.000	3.000	0,00	5000	G2
.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	0	1.000	97,28	5000	G2
.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	0	0	0,00	5000	G2
.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	0	2.000	0,00	5000	G2
.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	2.500	2.500	2.760,63	5000	G2
.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen <i>Meilerhaus; altes Feuerwehrhaus (Hauptstr. 7)</i>	70.000	3.000	375,45	5000	G2
.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen <i>s. HHSt. 8800.9530</i>	27.000	20.000	19.198,62	5000	G2
.5300	Mieten und Pachten <i>für Parkplatz Bürgerhaus</i>	3.000	3.000	3.000,00	0350	G4
.5304	Mieten und Pachten	0	0	-----	0350	G4
.5305	Mieten und Pachten <i>Caramanicostr. 5 (TG-Plätze, Wohnungen)</i>	1.500	0	-----	0350	G4

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5310	Nutzungssicherung von Grundstücken	100	100	1,00	0350	G4
.5320	Mieten und Nebenkosten Glockenblumenstr. 7	0	10.600	-----	0350	G4
.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, sonst. Mietwohnungen u.a. Nebengebäude Meilerhaus	13.000	12.000	11.806,60	0541	G5
.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus	15.000	12.000	10.955,20	0541	G5
.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein Container Burschenverein am Wertstoffhof	6.000	7.500	4.657,78	0541	G5
.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	0	200	0,00	0541	G5
.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	0	0	0,00	0541	G5
.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	0	500	37,90	0541	G5
.5432	Reinigungskosten Container Burschenverein am Wertstoffhof Reinigung Toiletten	0	0	0,00	0054	G5
.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0	0	0,00	0541	G5
.6369	Dienstleistung Projektsteuerung Kirchheim 2030 Kommunalunternehmen LVK	150.000	0	-----	0350	
.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Hier nur Versicherungen gegen Vermögensschäden, Unfall-, Hausrat- und Rechtsschutzversicherung	100	100	54,54	0064	G11
	Ausgaben	321.200	77.500	52.945,00		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-229.200	170.600	141.409,55		
	Einnahmen	92.000	248.100	194.354,55		
	Ausgaben	321.200	77.500	52.945,00		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-229.200	170.600	141.409,55		
	Einnahmen	563.500	770.600	607.704,27		
	Ausgaben	329.200	85.500	58.685,51		
	EP 8 Zu-/Überschuss	234.300	685.100	549.018,76		

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.0001	Grundsteuer A <i>Grundsteuer A für die in der Gemeinde ansässigen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft</i>	21.000	21.000	21.012,92	0009
.0010	Grundsteuer B <i>Grundsteuer B für nichtlandwirtschaftlichen Grundbesitz</i>	1.800.000	1.800.000	1.761.011,70	0009
.0030	Gewerbesteuer	13.500.000	12.500.000	8.185.889,69	0009
.0100	Einkommensteueranteil <i>Einkommensteuerersatzleistung unter HHSt. 9000.0610</i>	12.000.000	11.500.000	11.356.678,00	0300
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ersatz für die Gewerbekapitalsteuer	1.900.000	1.400.000	1.617.086,00	0300
.0220	Hundesteuer	34.000	33.000	33.051,66	0009
.0410	Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	0300
.0510	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	0300
.0610	sonst. allg. Zuweisungen vom Land <i>hier auch Einkommensteuerersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100)</i>	1.100.000	1.100.000	1.055.132,85	0300
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	450.000	400.000	344.980,06	0350
.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen <i>(Kommunale Verkehrsüberwachung)</i> <i>Ausgaben s. HHSt. 1100.7130</i>	55.000	55.000	0,00	0300
	Einnahmen	30.860.000	28.809.000	24.374.842,88	
	Ausgaben				
.8100	Gewerbesteuerumlage	3.000.000	2.500.000	1.279.744,00	0300
.8321	Kreisumlage	9.310.000	10.436.800	10.065.792,01	0300
	Ausgaben	12.310.000	12.936.800	11.345.536,01	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	18.550.000	15.872.200	13.029.306,87	
	Einnahmen	30.860.000	28.809.000	24.374.842,88	
	Ausgaben	12.310.000	12.936.800	11.345.536,01	
	AB 90 Zu-/Überschuss	18.550.000	15.872.200	13.029.306,87	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Zinsen, Abschreibung-Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2061	Zinsen: von öffentl.wirtschaftl. Unternehmen einschl. Sparkassen <i>bisher unter HHSt. 9100.2050</i>	0	100	0,00	0331
.2071	Zinseinnahmen v. nicht-öffentl.Kreditin- stalten, wie Banken, Raiffeisenkassen <i>bisher unter HHSt. 9100.2060</i>	100	100	13,47	0331
.2700	Abschreibungen-Kalkulatorische Einnahmen --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6800</i>	50.000	50.000	39.655,50	0300
.2701	Abschreibungen-kalkulatorische Einnahmen --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6801</i>	65.000	60.000	63.412,53	0072
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals --- Gemeindliche Friedhöfe <i>Ausgabe unter HHSt. 7500.6850</i>	75.000	70.000	76.699,08	0300
.2751	Verzinsung des Anlagekapitals --- Wertstoffhof --- Wertstoffinseln <i>Ausgaben s. HHSt. 7201.6851</i>	37.000	38.000	35.987,62	0072
	Einnahmen	227.100	218.200	215.768,20	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	227.100	218.200	215.768,20	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9121 Kredite, Innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8010	Zinsen: an das Land <i>Körperschaften des öffentlichen Rechts, z.Zt.: Bay. Landesboden; ab 2015 unter HHSt. 9121.8066</i>	0	0	0,00	9121
.8066	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, hier: KSK, BayLB <i>bisher unter HHSt. 9121.8060; enthält ab 2015 auch HHSt. 9121.8010</i>	555.000	375.000	161.169,67	9121
.8076	Zinsen: an private Unternehmen - u.a.: Bay. Hypo- u. VB, DG Hyp, WL Bank <i>z.Zt.: Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, DG Hyp, Münch. Hyp., WL Bank; im Jahr 2006 unter HHSt. 9121.8070</i>	17.000	18.000	18.273,83	9121
	Ausgaben	572.000	393.000	179.443,50	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-572.000	-393.000	-179.443,50	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9141 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
		0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV	30.000	20.000	0,00	0300
.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	77.000	0	0,00	0300
	Ausgaben	107.000	20.000	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	-107.000	-20.000	0,00	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2800	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	104.677,19	0300
.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	104.677,19	
	Ausgaben				
.8600	Zuführungen an den Vermögenshaushalt	1.549.200	795.100	0,00	0300
.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	1.549.200	795.100	0,00	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	-1.549.200	-795.100	104.677,19	
	Einnahmen	227.100	218.200	320.445,39	
	Ausgaben	2.228.200	1.208.100	179.443,50	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-2.001.100	-989.900	141.001,89	

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2900	Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0300
.2920	Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0300
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VWH)	0	0	0,00	0300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8920	Deckung Soll-Fehlbetrag VWH	0	0	0,00	0300
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VWH)	0	0	0,00	0300
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	31.087.100	29.027.200	24.695.288,27	
	Ausgaben	14.538.200	14.144.900	11.524.979,51	
	EP 9 Zu-/Überschuss	16.548.900	14.882.300	13.170.308,76	

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Notizen zu Verwaltungshaushalt - Ansätzen 2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 181
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	Ab dem HHsjahr 1999 haben alle Mitglieder des Bayer. Versorgungsverbandes sowohl für aktive Beamte, als auch für Versorgungsempfänger einen zusätzlichen Beitrag für die beim Versorgungsverband zu bildende Rücklage zu entrichten. Verbuchung unter Gr. 411 bzw. 421	
0000.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	Lt. Prüfungsbericht der LVA vom 09.06.01 sind rückwirkend ab 01.04.99 ehrenamtlich Tätige sozialversicherungspflichtig, hier zweiter und dritter Bürgermeister.	
0000.4599	Beihilfeversicherung Beamte	Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt! Enthält auch 20% Risikoaufschlag ab 1999, ab 2000 nur mehr 10%, ab 2002 kein Risikoaufschlag (gilt auch für die folgenden Jahre).	
0000.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges	Große Veranstaltung Ende des Jahres (z.B. früher Seniorenfeiern; Volkstrauertag); sämtliche Ehrungen: Sportlerehrung, Ehrungen FFW; in 2011: Neujahrsempfang der Gemeinde: * ab 2012: GR 20.09.11: für jährliche Ehrung von Ehrenamtlichen werden 250 € bereitgestellt (max. fünf Personen á 50 €) * 2014: Verabschiedung BGM und Gemeinderäte (lt. BGM ca. 10 Tsd. Euro) * 2015: enthält auch Neujahrsempfang der Gemeinde * 2016: Ansatz lt. FWBA 14.12.15 * 2017: Ansatz lt. BGM (Seniorenfeiern unter 4310.7180) * ab 2018: jährlicher Neujahrsempfang (ca. 5.000 €)	
0000.6314	Städtepartnerschaften: Caramanico	Städtepartnerschaft mit Caramanico seit 1998, Besuch aus Caramanico mit Oktoberfestbesuch; Ansatzverdoppelung ab 2006, wenn jährlicher Besuch aus Caramanico und Patý; Ansatzreduzierung ab 2010 wegen Sparzwang (FA 24.11.09); Ansatzserhöhung ab 2013 von 20 Tsd. € auf 30 Tsd. € lt. FA 17.12.12; * ab 2015 Patý unter 0000.6315; * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2018: Ansatzreduzierung wegen Sparzwang	
0000.6315	Städtepartnerschaften: Patý	* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2018: Ansatzreduzierung wegen Sparzwang	
0000.6600	Verfügungsmittel	Es wird bereits kräftig eingespart! Rechtlich möglich wären derzeit sogar ca. 17.700 € gem. Nr. 1 VV zu § 11 KommHV - 0,05 % der Ausg. d. VwH! Erste Erhöhung seit 1998 ab 2009! Reduzierung ab 2016 aufgrund 10%iger Kürzung lt. FWBA 14.12.15	
0200.1636	Erstattung von Verwaltungskosten Zweck-	* Jahr 2013: Zahlung von 107.600 € Verwaltungskosten-Pauschale (für Gymnasium und Realschule und ca. 25.000 € Arbeiterlohnkosten (für Bauhofmitarbeiter - nur für Gymnasium, für Realschule an Aschheim) an die Gemeinde * Jahr (2014/2015) 2016/2017: Zahlung von (109.800 €/112.000 €) 114.300 €/153.000 € Verwaltungskosten-Pauschale (für Gymnasium und Realschule und ca. 30.000 €/12.000 € Arbeiterlohnkosten (für Bauhofmitarbeiter - nur für Gymnasium, für Realschule an Aschheim) an die Gemeinde * Verwaltungskostenpauschale ab 2019 (2018) direkt an Zweckverband! hier nur Erstattung Bauhoflohnkosten und sonstige Lohnkosten (Kasse, KR)	
0200.1637	Erstattung von Verwaltungskosten Schul-	gemeinsame nicht aufteilbare Kosten der GS und MS wie z.B. Verbrauchsmaterial, Telefongebühren u.a. (2111.5700, 2111.6520, 2111.6540);	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 182
		Personalkosten für Beschäftigte (Hausmeister, Bauhofarbeiter) - Kostenanteil 72%; Erstattung vom Schulverband an Gemeinde Kirchheim	
0200.1638	Erstattung von Schulverband Mittelschule	Ausgaben unter HHSt. 2111.5000, 2111.5010, 2111.5400, 2111.5410, 2111.5421, 2111.5430, 2111.5441, 2111.5450, 2111.5460; Abrechnung am Jahresende	
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen,	ohne Einstellungsuntersuchung; Beträge werden erst am Jahresende aufgeteilt! * 2018: 32.000 € Beihilfe, 18.000 € sonstige Untersuchungen * 2019: + 10.000 € für Gefährungsbeurteilung Arbeitssicherheit (Begehungen durch externe Firma, ca. 4x p.a.)	
0200.6450	Gemeindeunfallversicherung	Beitragserhöhung Gemeinde + GR), EW-Zahl + Bedienstete	
0200.8410	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	Die Gemeinde ist nach dem Schwerbeschädigtengesetz verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe zu leisten, wenn sie keine Schwerbeschädigten beschäftigt. Je nicht besetzte Stelle muss die Gemeinde pro Monat ca. 100 € (rückwirkend) bezahlen.	
0501.5600	Kleiderzuschuss Standesbeamte	pro Eheschließung 5,00 € (ca. 60 - 80 Eheschließungen pro Jahr) lt. GR-Beschluss; Ansatzserhöhung ab 2016, da weitere Standesbeamtin eingestellt	
0501.6500	Bürobedarf	Standesamtsreform ab 01.01.2009 * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2017: Ansatzserhöhung v.a. wegen Bestellung Stammbücher - Einnahme bei Verkauf s. HHSt. 0501.1000	
0521.1611	Erstattungen des Landes	Erstattungen ca. 1 € pro Wähler * 2017: Bundestagswahl * 2018: Landtagswahl * 2019: Europawahl * 2020: Kommunalwahl * 2021: Bundestagswahl	
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Hier ist i.d.R. jährlich ein Bürger- oder ein Volksentscheid einkalkuliert; * 2017: Bundestagswahl * 2018: Landtagswahl * 2019: Europawahl * 2020: Kommunalwahl * 2021: Bundestagswahl	
0521.6510	Bücher und Zeitschriften	Ansatz für neue und ständig überarbeitete Gesetzestexte (z.B. zum Bürgerbegehren, Wahlgesetze)	
0521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	Es wird auf die Notizen zu HHSt. 0521.4090 verwiesen. Pro Wahl fallen mindestens 3.000 € für die Wahlbenachrichtigung an (Ansatz für evtl. Volksbegehren oder Bürgerentscheid).	
0600.1690	Innere Verrechnung - Verwaltungskosten-	anteilige Kosten an EDV-Anlage, Heizungskosten, Portokosten, etc.; Verrechnung erfolgt am Jahresende aus HHSt. 7201.6790	
0600.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der	* ab 2012: Anmietung von vier Räumen (112 m² á 8,50 € steigend + 2,50 € für Nebenkosten gegenüber Rathaus) ab 09/2012 (Steueramt) = ca. 15.000 € p.a.; ab 2014: zusätzlich 167,02 m² á 11,00 € + 2,50 € für Nebenkosten (Nettokaltniete p.a.: 22.046,64 € + Nebenkosten p.a.: 5.010,60 €) = Mietaufwand p.a. ggfs. zzgl. MWSt: 27.057,24 €) + 42,60 m² á 9,00 € steigend für Seniorenbauftragte incl. Nebenkosten á 2,50 € plus USt.(2014: 5.738,22 €, 2015: 6.121,62 €,	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 183
		2016: 6.355,92 €, 2017: 6.377, 22 €) + Miete für sechs Stellplätze ab 01.02.14: 2.640 € (ab 2015: 2.880 €)	
0600.6521	Gebühren f. Telefonanlage	Kauf einer neuen Telefonanlage ab Mitte 2006 - nun keine Miete mehr (bisher ca. 1.000 € p.M. Miete für RH, BA, UA); HHSt. enthält ab 2007 nur noch reine Telefonkosten (niedriger als früher, da Flat-Rate, Business-Flat) sowie ab 2008 Verbesserung der DSL-Standleitung] * 2016: ab ca. 11/15 Leasing einer neuen Telefonanlage (ca. 1.000 € p.M. für alle gdl. Einrichtungen incl. BH) + Telefongebühren (Ausnahme: bestimmte Außenstellen) * 2019: IT-Umstellung, mehr Anschlüsse durch neue Standorte	
0601.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	Workshops für versch. Up-Dates, Schulungen KiC, RIWA, Personalsoftware - auch: neue Mitarbeiter, insgesamt mehr Schulungen geplant * 2018: Kolibri-Schulung, (Meso-Schulung verschoben)	
0601.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage	umfasst alle Softwarepflegeverträge - auch für neu angeschaffte Digitale Flurkarte und für das Gewerbeamt; Ansatzerhöhung ab 2004, da zusätzlich Digant-Wartungsgebühr (EWO: für Beantragung Pass bei Bundesdruckerei - gesetzlich vorgeschrieben); ab 2006 auch Gebühren für Rathaus-Serviceportal; in 2008 Anschaffung in Höhe von ca. 5.000 € für AutiSta 2009 (EWO-Programm - kostenpflichtiges Upgrade); Erhöhung ab 2012 um 1.500 € p.a., da neuer Wartungsvertrag für Server sowie Verdoppelung der Pflegepreise für AutiSta (insgesamt ca. 3.000 €) * ab 2013: zusätzlich ca. 3.000 €, da Umstellung Personalprogramm auf AKDB vorgesehen (ab 2014 ca. 12.000 € p.a.) + zus. ca. 5.500 € p.a. für Standesamt bei AKDB (zwingend erforderlich - Personenstandsreform + tw. s. VmH 0601.9350); in 2013 vorauss. ca. 50.000 € zusätzlich für externe Dienstleistungen und Beratung erforderlich * ab 2014: ca. 13.000 € p.a. zusätzlich für AKDB-Personalprogramm/-abrechnung * ab 2015: ca. 2.030 € p.a. zusätzlich für Wartungskosten Elternportal Little Bird bzw. Online Portal Kita planer (zur zentralen Platzvergabe Kinderbetreuung); neue Programme für WiFö, Öffentlichkeitsarbeit (1.400 € lfd. Kosten p.a.), Ferienspaß * 2016: Ansatzreduzierung lt. FWBA 14.12.15; aber etliche Noteinssätze in 2016; + Mitfahrzentrale * 2018: Kolibri, IT-Neuaufsetzung "Dienstleistung" * 2019: Komuna erhöht die Kosten um 10%	
0601.6301	Sonstiger Sachbedarf	HHSt. für mögliche Defekte im EDV-Bereich	
0800.6620	Vermischte Ausgaben für Personalrat	Ansatz beinhaltet verschiedene Ausgaben für Personalrat: ab 2007 für Bücher und sonstige sächliche Ausgaben; neuer Personalrat ab 01.08.2011 bzw. Februar 2016 * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
1100.6368	Beseitigung von Autowracks im Rahmen von	erfolgt nicht mehr durch Gemeinde (nur in dringenden Fällen), sondern wieder weitgehend über Landratsamt	
1100.6700	Erstattungen an den Bund (GZR u.	Erhöhung ab 2012 wegen großer Anzahl "erweitertes Führungszeugnis"	
1150.6300	Aktionen im Umweltbereich,	Agenda 21 - Aktionen (Bürgerforum); ab 2015 mehr Aktionen geplant, z.B. RamaDama * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * 2019: Etablierte Aktionen (Naturolympiade, Ramadama), vermehrt in Umweltbildung und Ferienprogramm, Reparaturkosten laufend für Baumlehrpfad wegen Vandalismus	
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	* ab 2014: Arbeitskleidung für zwei (neu) Gerätewarte	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 184
		* ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	EU-Führerscheinrecht (s. Antrag der FFW KH vom 26.07.2000) - Führerscheinzuschüsse, Motorsägenlehrgang; Ansatzreduzierung durch Finanzausschuss am 22.10.02 * Ansatz ab 2005: Mittelanforderung für feste laufende Kosten: Kommandantenentschädigungen (4.400 €), Führerscheinzuschüsse (5.100 €), Kosten für Fachtagungen (800 €), Verdienstausfallforderungen (800 €), Entschädigung für Schiedsrichter bei Leistungsprüfungen (200 €)	
1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	* Hepatitis B Impfung (Antrag der FFW KH) in 2000; ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute; Atemschutzgeräteträgeruntersuchung; * in 2010 ca. 2.500 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich	
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für	* 2016 ff.: Restarbeiten aus 2015 (Maler, Trockenbau, Fliesen), allgemeiner Unterhalt * 2018: ca. 35.000 € für Lüftung; 30.000 € für allg. Unterhalt * 2019: Bad Aumüller (10.000 €), Pflaster reparieren (20.000 €), Fassade streichen (50.000 €), Unterhalt (40.000 €)	
1311.5500	Haltung von Fahrzeugen	enthält auch Versicherungen (ca. 2.400 €); * 2012 ff.: Ansatzerhöhung wegen weiterer Zunahme der Stör- und Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge; Austausch der Reifensätze für das Mehrzweckfahrzeug und den Mannschaftstransportwagen (ca. 2.000 €); Prüfung der Rettungssätze durch den Kundendienst (ca. 3.000 €); ab 2013/14: Inspektionspauschale für Drehleiter(teile) ca. 1.300 € p.a. und pro Gerät	
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	nur übliche Dienst- und Schutzkleidung aufgrund Verschleiß nötig (z.B. Hemden, Stiefel, Handschuhe); * 2015: vorhandene Chemikalienschutzanzüge sind nach zehn Jahren auszumustern und durch vier neue Anzüge zu ersetzen (Kosten ca. 14.000 €)	
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	EU-Führerscheinrecht (s. Antrag vom 26.07.2000); ab 2003 Verteuerung der FS-Kosten - evtl. Erhöhung der Beteiligung der Gde.; Ansatzreduzierung durch Finanzausschuss am 22.10.02; * 2004 ff.: drei Führerscheinanträge Kl. C á 1.700 € + AE Kommandanten + Lohnersatz; * seit 2014 viele Sicherheitswachen im Gymnasium	
1312.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	* in 2000: Hepatitis B Impfung; Untersuchungen für die Tauglichkeit zum Atemschutzgeräteträger (Wiederholung alle drei Jahre); ab 2001 Zwangsuntersuchung Führerscheinklasse CE alle fünf Jahre; Tauglichkeitsuntersuchung neuer Feuerwehrleute; * in 2010 ca. 5.000 € für Auffrischung der Hepatitisimpfung für alle Einsatzkräfte nach 10 Jahren erforderlich	
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus	* 2015 ff.: neue Wartungsverträge * 2016 bzw. 2017: ca. 10.000 € für Umbau Hydrant * 2018: ca. 20.000 € für Fenster und Türen, 10.000 € für Hydrant, 5.000 € allg. Unterhalt * 2019: Malerarbeiten 10.000 €, Türen 10.000 €, Heizung 50.000 €	
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	Ansatzerhöhung ab 2009 aufgrund Benzinpreissteigerung; enthält auch Versicherungen (ca. 2.000 €); * 2016: alle 10 Jahre müssen bei Kränen sämtliche Hydraulikschläuche getauscht werden (betrifft V-LKW) - diese Wartung kostet ca. 13 Tsd. €	
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	Ansatz für regulären Bekleidungsbedarf; * 2012: 12.000 € beantragt für Kleidung für Nachwuchs, 114 Mitglieder; zusätzlich beantragt: 2.800 € für Handschuhe (35 Kameraden Atemschutzgeräteträger á 80 €), 4.500 € (Einsatzhosen: 15 á 300 € - nach DIN geprüft);	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 185
		* 2016: Austausch der Einsatzschutzmäntel (ca. 50-60% von 100 Mänteln) * 2017: Austausch der restlichen Schutzmäntel + ca. 3.000 € für zehn neue Atemschutzmasken	
1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	AED-Projekt (Notrufsäulen) * 2017: ca. 4.000 € für Unterhalt Defibrillatoren vorgesehen (z.B. Tausch Elektroden und Batterien) * ab 2018: für normalen Unterhalt Defibrillatoren; Ersatzbeschaffung von Batterien und Kennzeichnung der AED-Standorte	
2111.1330	Verkauf von Drucksachen	Papiergeld pro Schüler pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler 2009/2010: 90; 2010/2011: 75; 2011/2012: 79; 2012/13: 99; 2013/2014: 105 Schüler; 2014/2015: 113 Schüler; 2015/2016: 124 Schüler; 2016/2017: 130 Schüler; 2017/2018: 108 Schüler; 2018/2019: 95)	
2111.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03); * 2017: Rest Schlüssel, hohe Wartungskosten * 2018: zusätzlich 5.000 € für gestiegenen Unterhalt (beantragt 10 Tsd.) * 2019: lfd. Unterhalt 75.000 € (Mehrkosten Wartung aus BA 1 Mensa und Turnhalle mit Lüftung) inkl. Gemeinschaftsprojekt Neugestaltung Innenhof durch Schüler GuM mit Echo, Streetwork - ca. 5.000 €, Malerarbeiten 30.000 €, Fensterelement 30.000 €, Bodenbeläge 10.000 €, Umbau VHS zur Förderschule: Waschbecken DG 8.000 €, Schallschutz DG 20.000 € (Werkraum s. 2111.9350)	
2111.5410	Haus- und Grundstückslasten	u.a. 3.700 € veranschlagt für Glasversicherung sowie LW, Sturm-Versicherung in Höhe von ca. 2.700 € - Gebäudeversicherung ab 2008 unter HHSt. 2111.5460; doppelte Kosten für Abfallbeseitigung ab 2015 (2. Tonne)	
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	entfällt, da kein Lehrer ab 09/10; ab Sch.j. 2013/2014 wieder Schwimmunterricht in Ismaning; ab Sj. 2015/2016 kein Schwimmunterricht mehr	
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf	* ab Mitte 2013 auch Wartungsvertrag mit Fa. Schwarz (ca. 500 € p.a. nach Aufteilung mit SV MS); * 2015 ff: evtl. Programmkosten für neue S-PCs; neues Schulverwaltungsprogramm (Schule von Regierung ausgewählt = zwingend): jährliche Wartungskosten ca. 750 € im ersten und je ca. 500 € in den Folgejahren (Aufteilung zwischen GS und MS = SV ca. 1/3 zu 2/3); Wartungsvertrag Firewall (ca. 226 € p.a.) * 2019: Erstellung Medienkonzept bis Juli 2019 - Anschaffung neuer Programme, Apps, digitale Geräte	
2111.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 bzw. HSB 16.12.08 erhalten die Schulen einen festgesetzten Zuschussbetrag (200 € für die Grundschule I für Schulfahrten sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Schüler bei 95 Grundschüler der Schule I). seit 2010/11: auch Zuschuss für Mittelschüler (200 € für die Mittelschule für Schulfahrten sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Schüler bei 123 Kirchheimer Mittelschüler), da jede Schulverbandsgemeinde über eigenen Haushalt den Zuschuss bzw. Sozialfonds bezahlt! * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
2112.1330	Verkauf von Drucksachen	ab Schuljahr 2004/2005 pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler 2009/2010: 182; 2010/2011: 174; 2011/2012: 200; 2012/2013: 206; 2013/2014: 186; 2014/2015: 184; 2015/2016: 179; 2016/2017: 191; 2017/2018: 200; 2018/2019: 222)	
2112.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-	evtl. Zuschuss - 50 % Förderung durch Landkreis (je 1/2 Stelle GS II und III)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 186
		* für Schj. 12/13 und 13/14 sind 50 % von 50.000 € = 25.000 € beantragt, davon je zur Hälfte GS II und GS III = je 12.500 € * Sj. 15/16 insgesamt 29.150 € beantragt * Sj. 16/17 insgesamt 29.996 € beantragt * Sj. 18/19 insgesamt 29.235 € beantragt	
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2013 ff.: für allg. Unterhalt * 2015-2017: Überarbeitung Dachflächen wg. Wasserschäden (urspr. geplant abschnittsweise in drei Jahren á ca. 25.000 €) * 2018: Eingangstüren z.T. (10.000 €), Akku-Tausch Notlicht (20.000 €), Sprechanlagen MTB+Visio (5.000 €), lfd. Unterhalt (ca. 30.000 €) * 2019: Eingangstüren (25.000 €), Dach/Lichtkuppeln (20.000 €), Lieferung und Montage Trinkwassersprudler (10.000 €) + lfd. Unterhalt (30.000 €)	
2112.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	Miete und Wartung ca. 2.800 € p.a. + Folgekopien, neue Verträge ab 01.01.2007 - 31.12.2010; Verwendung von mehr Arbeitsblättern, keine Sprachbücher aufgrund der Rechtschreibreform; nach Ausschreibung neuer Vertrag ab 01.02.11	
2112.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht,	kein Schwimmunterricht ab 2004	
2112.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B	kein Schwimmunterricht ab 2004 (dafür differenzierter Sportunterricht in der Schulsporthalle)	
2112.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 bzw. HSB 16.12.08 erhalten die Schulen einen festgesetzten Zuschussbetrag (für Schulfahrten 300 € sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Schüler bei 222 Schülern der Grundschule II). * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
2113.1330	Verkauf von Drucksachen	ab Schuljahr 2004/2005 pauschal 10 € pro Schüler pro Schuljahr (alle drei Schulen einheitlich) (Grundschüler 2009/2010: 160; 2010/2011: 166; 2011/2012: 173; 2012/2013: 169; 2013/2014: 172; 2014/2015: 159; 2015/2016: 146; 2016/2017: 153; 2017/2018: 151; 2018/2019: 177)	
2113.1410	Mieten und Pachten -	s. GR-Beschluss 08.10.2012 Anmietung von Räumen für drei Außenklassen durch das LRA (ab 09/12 Anmietung für zwei Außenklassen á 57,31 m² = 916,16 € p.M. + ab Sch.j. 2013/2014 Anmietung für die dritte Außenklasse 30 m² á 8,00 € * 2019: neuer Mietvertrag, weniger Zimmer, befristet bis 08/19	
2113.1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-	evtl. Zuschuss - 50 % Förderung durch Landkreis (je 1/2 Stelle GS II und III) s. HHSt. 2112.1720 * Sj. 15/16 insgesamt 29.150 € beantragt * Sj. 16/17 insgesamt 29.996 € beantragt, Aufstockung einer halben auf ganze Stelle ab 2017 * Sj. 18/19 insgesamt 33.241 € beantragt	
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ab 2003 ist eine jährliche Betriebssicherheitsbegehung (nach GUVV) vorgeschrieben (pro Gebäude ca. 500 €, erstmals im Oktober '03); * 2016: Erneuerung Außentüren (100.000 € - ca. 7-8 á ca. 15.000 €), Malerarbeiten (15.000 €), Elektroarbeiten (15.000 €) + 30 Tsd. € aus 2015 für Türen * 2017: Sanierung Duschen, WC + restl. Arbeiten aus 2016 * 2018: 100.000 € für Brandschutz, 50.000 € für Brandschutz akut- Elektroverteilung + ca. 50.000 für lfd.	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 187
		Unterhalt * 2019: WC sanieren (20 Tsd. €), Teppiche (15 Tsd. €), Vorhänge Verwaltung (35 Tsd. €), allg. Brandschutz akut-Elektroverteilung (50 Tsd. €), Lieferung und Montage Trinkwassersprudler (10.000 €) + ca. 50 Tsd. für lfd. Unterhalt (Außenanlagen im VmH)	
2113.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	Miete und Wartung ca. 2.800 € p.a. + Folgekopien, neue Verträge ab 01.01.2007 - 31.12.2010; nach Ausschreibung neuer Vertrag ab 01.02.11	
2113.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege	Kubota zum Schneeräumen: Kfz-Versicherung und Steuer	
2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2015/2016: neue Bücher wegen Einführung neuer Lehrplan 1.+ 2. Klasse	
2113.6780	Erstattungen von Ausgaben des	s. Beschluss SBKA vom 14.07.14: Kostenübernahme des schulischen Anteils (50% der Gesamtkosten) im Rahmen des Kooperationsprojektes "Freiwilliges Soziales Jahr" zwischen der Silva-Grundschule und dem SVH (als Träger) für eine FSJ-Stelle ab 09/14 (Gesamtkosten ca. 5.640 € p.a.) + neu ab 11/17: Aufwandspauschale für Schulpsychologischen Dienst an Feldkirchen (ca. 400 €)	
2113.7180	Zuschuss incl. Sozialfonds zur freien	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 bzw. HSB 16.12.08 erhalten die Schulen einen festgesetzten Zuschussbetrag (für Schulfahrten 180 € sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Schüler bei 177 Schülern der Grundschule III). * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
2114.1711	Erstattungen von Ausgaben für die	Ca. 3.323 € pro Gruppe (mind. 12 Kinder) Unterschied Schuljahr / HH-Jahr * 2013: 7 Gruppen x 7.000 €; 9 x 3.323 € für Sch.j. 2012/13 = 78.907 € Unterschied Schuljahr / HH-Jahr ! ab Sch.j. 12/13: Mittagsbetreuung GS I neu * 2014: 7 Gruppen x 7.000 €; 7 x 3.323 € für Sch.j. 2012/13 = 72.261 €; * 2015: 79.260 €	
2114.5700	Verbrauchsmaterial	z.B. Spülmittel, Reinigungsmittel, etc.; Ansatzhalbierung ab dem Jahr 2005; weitere Kürzung ab 2010	
2114.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	Ansatzserhöhung ab 2012, da auch ständig mehr Kinder: sämtliche diversen Ausgaben enthalten: z.B. Beschäftigungsmaterial, Bastelgeld (jährl. Pauschale pro Kind), Tee, etc. * ab 2018: Entsorgung Speisereste aller Schulen + Ersatzbeschaffungen Mittagsbetreuung * ab 2019: nur noch Ersatzbeschaffungen für Mittagsbetreuung	
2114.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und	Auszahlung an Echo e.V., urspr. ca. 100 Tsd. € für Geschwisterermäßigung, 15 Tsd. € für Fach- und Ergänzungskräfte für Bistro Lämpel I-IV	
2115.1105	Verpflegungsgelder Gebundene	3,90 € pro Essen - 24 Kinder ab 2015: Abrechnung über externen Caterer	
2115.1711	Erstattungen von Ausgaben für die	* neu ab Schuljahr 2013/2014 in der 1. Jahrgangsstufe; * im Sch.j. 2014/2015 wird um 1 GTK erweitert (für 1. Klasse 4.500 € und 2. Klasse ab Sj.14/15 vorauss. 3.000 € vom Land - sonst. Klassen je 1.000 € + jeweils 5.000 € von der Gemeinde - s. HHSt. 2115.1720)); * im Sch.j. 2015/2016 wird um 1 GTK erweitert (für 1. Klasse 5.600 €, 2. Klasse ab Sj.15/16 vorauss. 4.100 €, ab der 3. Klasse 1.100 € p.a. vom Land + jeweils 5.000 € von der Gemeinde - s. HHSt. 2115.1720) - aktuell (02/16): 4.500 € für Jg.stufe 1, 3.000 € für Jg.stufe 2 * im Sch.j. 2016/2017 wird um 1 GTK erweitert (neuer Satz: für 1. Klasse 11.100 €, 2. Klasse 9.600 €, 3. und 4. Klasse á 6.600 € p.a. vom Land + jeweils 5.000 € von der Gemeinde - s. HHSt. 2115.1720)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 188
		* ab 2018: geht direkt an neuen Kooperationspartner ECHO e.V.	
2115.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	evtl. Geschirrerweiterung für Mittagsverpflegung, Geschirr für Mensa in 2017 * ab 2018: neuer Kooperationspartner ECHO e.V.; Projekte, Werk- & Beschäftigungsmaterial * 2019: statt 3 nur noch 2 GTK	
2133.7130	Zuweisung f. d. Gebundene Ganztagsschule	jedes Jahr eine Klasse/Gruppe mehr - im Endausbau nach 5 Jahren: 25.000 Euro p.a.; pro Gruppe 5.000 € (eine Gruppe á max. 25 Kinder, von den Verbandsgemeinden zu bezahlen, jeweils anteilmäßig nach Schülerzahl * 2014 (Sj. 2013/14): insgesamt 68 Kinder in vier Ganztagsklassen (KH 36, FK 13, AH 19): 20.000 € dividiert durch 68 mal 36 (für KH); * 2015 (Sj. 2014/15): insgesamt 97 Kinder in fünf Ganztagsklassen (KH 50, FK 24, AH 23): 25.000 € dividiert durch 97 mal 50 (für KH) * 2016 (Sj. 2015/16): insgesamt 96 Kinder in fünf Ganztagsklassen (KH 52, FK 19, AH 25): 25.000 € dividiert durch 96 mal 52 (für KH) * 2017 (Sj. 2016/17): insgesamt 83 Kinder in fünf Ganztagsklassen (KH 42, FK 14, AH 27): 25.000 € dividiert durch 83 mal 42 (für KH) * ab Sj. 17/18 wegen Trägerwechsel/Kooperationsvertrag mit Echo e.V. Mitfinanzierungsanteil - vier Klassen á 5.500 € in 17/18 * 2018: vorauss. fünf Ganztagsklassen; nur Anteil Kirchheim an den SV für Sj. 18/19 (Sj. 2017/18: insgesamt 75 Kinder in vier Ganztagsklassen (KH 34, FK 14, AH 25, Gastschüler 2): 27.500 € dividiert durch 75 mal 34 (für KH)	
2201.7000	Zuschuss für die Offene Ganztagsschule	* Sj. 2014/2015: 3 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 41,87 % (+ evtl. Defizit wegen zus. Personalkosten) * Sj. 2015/2016: 4 Gruppen á 5.000 €, davon Kirchheim 37,75 % (+ evtl. Defizit wegen zus. Personalkosten) * 2017: neu: Landkreis übernimmt Personalkosten; zusätzliche Kosten lt. Mittelanforderung KJR	
2201.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten	* SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ZV-Beschluss nö 26.02.15: Erhöhung von 1,65 € auf 3,00 € ab 2016 * 2017: neu: LKR übernimmt freiwillige Leistungen, außer gdl. Zuschuss zu Schülerfahrten	
2301.7121	Zuschuss zu Schülerfahrten	Zuschuss laut HSB 16.12.08: 2.200 € Festbetrag; * SBKA 14.07.14: neue Zuschussrichtlinien für Schülerfahrten * ZV-Beschluss nö 26.02.15: Erhöhung von 1,65 € auf 3,00 € ab 2016	
2301.7130	Umlage an den ZV für Gymnasium	Ca. 900 € für freiwillige Leistungen (1,60 € pro Schüler, derzeit 1.130 Schüler insgesamt; Schüler aus KH: 511) + Umlage ZV-Gemeinden (Kirchheim zahlt 45,22 %); ca. 1.200 € - max. 2.500 € für zweite Grundreinigung Sporthalle (wegen umfangreicher Vereinsnutzung); Beschluss des HSK vom 27.11.95: Zuschuss von ca. 1.500 € für Schülerbegegnung mit weißrussischen Schülern (Gomel). * 2017: neu: LKR übernimmt freiwillige Leistungen, außer gdl. Zuschuss zu Schülerfahrten und Gomel	
2950.6720	Betriebskostenbeitrag für Jugend-	s. Zweckvereinbarung zur Änderung der Kostentragung der JVS zwischen Landkreis München und mehreren Gemeinden und Städten, gültig ab 01.01.2007 (erstmalige Zahlung in 2008) (s. auch HHSt. 2950.9830 für Investitionskostenumlage)	
3210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	neu ab 2005: eigene HHSt. für Archiv, bisher unter HHSt. 0200.5200 u.a. 2016: evtl. mindestens sechs Drohnenflüge für Luftbilder á ca. 600 € + MwSt. aber: ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 189
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	ab 2009 für kurzfristig Beschäftigte bei kulturellen Veranstaltungen ab 2019 unter 3320.4000	
3320.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult.	Die früher getrennten HHSt. 3300.6015 (Kabarett) und 3300.6016 (Konzerte) wurden ab dem Jahr 2000 zusammengefasst, da eine sinnvolle Zuordnung schwierig ist. Für die beiden Bereiche wurden jeweils ca. 45.000,- € veranschlagt. Pro Auftritt ist mit ca. 15.000 € zu rechnen (Gage incl. aller Nebenkosten: Licht, Ton, Techniker, Hilfskräfte, Catering, Hotel, Plakate Eintrittskarten). * ab 2013 weitere Konzerte im Volksmusiksektor und für Kinder geplant neu: Rabatt für Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte (s. HSB 19.03.13) * ab 2015 mehr Veranstaltungen geplant * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2017 Ansatzerhöhung: wegen gdl. Durchführung Cäcilientag	
3320.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kult. Vereine	* Zuschussantrag der Musikkapelle für 2014 (8.880 €) - s. HSB 23.09.13: Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 8.000 € für den laufenden Musikunterricht und die Ausbildung junger Musiker * Zuschussantrag der Musikkapelle für 2015(9.240 €) - s. SBKA 17.11.14: Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 8.000 € für den laufenden Musikunterricht und die Ausbildung junger Musiker * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 aber: GR 18.01.16: Genehmigung der beantragten 8.640 € für die Musikkapelle	
3400.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	hier ab 2007 die Stromkosten für Bajuwarenhof (ca. 30 € p.M.) + Wassergebühren, Gebühr für Mobiltoilette; neu ab 2008: Stromkosten für Fierantenschrank (Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz - 50 € p.M.); Sachversicherung Bajuwarenhof (250 €)	
3400.6320	Sonstige Veranstaltungen	incl. Dorffest; BKS-Beschluss 03.12.02: 10.000 Euro für Dorffest 2003; ab 2004 wieder Ansatz-Reduzierung (aber knapp 10.000 € für Dorffest 2004 ff. eingeplant); 2011: 10-jähriges Jubiläum Dorffest (Ansatzerhöhung auf 15.000 Euro beantragt)! * ab 2013 Ansatzerhöhung aufgrund RE vergangener Jahre * 2016: Buden und Elektromaterial sollen Jahr für Jahr nachgerüstet werden * 2018: 40.000 € für Bürgerfest "40 Jahre Kirchheim-Heimstetten"; 5.000 € für Christkindlmarkt	
3400.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	* ab 2018: ca. 2.500 € für ÖA Bajuwarenhof beantragt (Flyer, etc.) Zweckgebundene Spenden für Bajuwarenhof (ca. 11.700 € - Überschuss nach Auflösung GbR) in 2018 unter 3400.1780: Rest für 2019 unter 3400.6322 einplanen!	
3400.6550	Sachverständigenkosten für die	drei Maibäume im Gemeindegebiet	
3400.7010	Personal- und Sachkostenzuschüsse	Antrag der Bajuwarenhof Kirchheim GbR um Bewilligung eines eigenen Etats für das Freilichtmuseum (s. GPA-Beschluss 22.01.08), wobei die GbR die Anstellung des benötigten Personals (incl. Versteuerung) selbst vornimmt. Ansatz ab 2010 aus Sparzwängen um 10% reduziert; Ansatz ab 2011 von FA 29.11.10 nochmals halbiert auf 5.000 € p.a. * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * ab 2018: Auflösung GbR im Laufe des Jahres, dafür eigenes Personal	
3501.5460	Versicherungen für Gebäude,	Gebäudebrand- und LW/ST-Versicherung	
3521.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	von der Bücherei erhobene Gebühren/Ausleihgebühren (z.B. Anmeldung, Jahresbeitrag 3 € pro	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 190
		Erwachsenem, Entleihungen, Fernleihe, auch: Säumniszuschläge) - Ansatz lt. Büchereileitung	
3521.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Schlehenring (ca. 350 m²) - Bezug ab 09/2016 * 2019: Bau einer Terrasse (20.000 €), Wartung Feuerlöscher und Türen (2.000 €) p.a.	
3521.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	bisher: Berechnung des Flächenanteils (aus Schule I) * ab Mitte 2016: nach Umzug in Schlehenring (ca. 400 € p.M. geschätzt) * ab Mitte 2018: Reinigung durch eigenes Personal	
3521.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf	Ansatz für Softwarepflege + z.T. Hardware (betragsabhängig) für Bibliotheks-Programm; Internet-Ausleihe + in 2010 zusätzliche Ausgaben wegen neuem Bibliotheks-Programm	
3650.7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land -	abh. von Umlagegrundlagen; Beitragsbescheid vom 29.03.18 für 2018	
3700.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	Ansatz für unvorhergesehene Ausgaben an der Ulrichskapelle - in 2009: Behebung Feuchtigkeitsschäden: Trockenlegung, Wasser an Wänden, Fassade streichen	
4310.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	* Einnahmen bereits in 2016 für Projekt demenzfreundliche Kommune; Ausgaben ab 2017	
4310.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -	ab 2014 Aufteilung in verschiedene HHSt. (.5200 - .6540) * ab 2018: auch Betanken Seniorenbus	
4310.7020	Personalkostenzuschuss für Projekt	gehört auch zu Projekt demenzfreundliche Kommune; Kosten für eine geringfügig beschäftigte Leitung á 450 € p.M., angestellt von Malteser, s. SBKA 28.11.16	
4320.7150	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für	Reduzierung Ansatz p.a. lt. FA 21.03.05; lt. AR-Sitzung Collegium 18.07.07: Zuschuss für 2007 nicht abrufen, aber wieder beantragen für 2008! Ansatzreduzierung ab 2010 (s. GR-Beschluss 15.09.09); * GR 01.03.11 nö: einmaliger Zuschuss in Höhe von ca. 340.000 € für Sondertilgung des Collegiums in 2011 wegen vorgezogener Konditionenanpassung der Darlehensverträge - Einnahmen aus Avalprovision s. HHSt. 4320.2620 * FA 17.12.13: zusätzlich 40.000 € Zuschuss in 2014 wegen Sanierung Tiefgarage * 2016: vorauss. Fassadensanierung (Kostenschätzung ca. 300.000 €) - evtl. zusätzlicher Zuschuss i.H.v. max. ca. 190.000 € erforderlich - aktualisiert nur 100 Tsd. € zus. nötig * 2017: evtl. 50-100 Tsd. € für Sanierungsschaden Küche erforderlich - aktualisiert 100 Tsd. € erforderlich; * 2018 ff: Reduzierung aufgrund aktueller Planung	
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	enthält v.a. Reinigung, Telefongebühren	
4390.1400	Mieten und Pachten	Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten (Familienzentrum) (207,20 € p.M. - seit 2002 unverändert)	
4390.5300	Mieten und Pachten -	Gem. GR-Beschluss vom 28.05.01 werden die Kosten für den Erbbauzins von der Gemeinde getragen (Erbbauzins, Neben- und Verwaltungskosten, Rücklage: 1.001,74 Euro pro Monat).	
4390.5500	Haltung von Fahrzeugen	Seit Mitte 09/00 verfügt die Gemeinde wieder über zwei Sozialmobile (umfasst auch Steuer und Versicherung mit ca. 3.200 €). Neues Sozialmobil ab 11/08. Weiterhin neues Sozialmobil (Seniorenbus) ab 08/17. Beinhaltet Steuer und Versicherung mit ca. 6.500 €. Ab 09/18 viertes Sozialmobil	
4600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	aufgrund vertraglicher Vereinbarung;	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 191
		ab 01.07.2011: Grundwehrdienst und Zivildienst wird ausgesetzt; Umwandlung der Zivildienststelle in Bundesfreiwilligendienststelle (BFD) zusätzliche Stelle ab 2014	
4600.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	* 2017: Treppe, Blitzschutz, Ameisen, Maler (ca. 10.000 €); Sanierung Toiletten (ca. 70.000 €); Bodensanierung (ca. 80.000 €) + allg. Unterhalt * 2018: WC's im KG (ca. 40.000 €), Beschichtung Flur (ca. 10.000 €, aus 2017), Wasserschaden gem. Beschluss BIUA 13.11.17 (150.000 €), Sanierung/Entwässerung Außenanlagen (50.000 €), lfd. Unterhalt (ca. 15.000 €) * 2019: restl. Arbeiten aus 2017 für Toilettensanierung im EG (ca. 70.000 €), Dachfenster (30.000 €), Beschichtung Flur (10.000 €) + lfd. Unterhalt (15.000 €)	
4600.7000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an KJR München	anteilige Personalkosten + Honorarkräfte + Zivi; * ab 2004: Landkreis beteiligt sich nicht mehr mit 50%, sondern nur noch mit 25%; erforderliche 75%ige Kostenübernahme durch die Gemeinde - s. HS-Beschluss 16.02.04; * 2012: Zuschussantrag: Gesamtbudget 154.220 € (142.600 € Personalkostenzuschuss + 11.620 € Sachkostenzuschuss; evtl. abzgl. Überschuss JR 2011) * 2013: Zuschussantrag: Gesamtbudget 147.500 € * 2014: Zuschussantrag: Gesamtbudget 156.575 € (s. HSB 19.03.13 nö bzw. GR 04.06.13 ö: Aufstockung Verwaltungskraft-Stelle, ca. 3.700 € p.a. Mehrkosten, vorauss. ab 2015) * 2015: Zuschussantrag: Gesamtbudget 183.125 € (s. auch HHSt. 4602.7000 Ferienbetreuung) * 2016: Zuschussantrag (lt. Vertrag): Gesamtbudget 191.075 € (s. auch HHSt. 4602.7000 Ferienbetreuung) * 2017: Zuschussantrag (lt. Vertrag): Gesamtbudget 200.200 €, höher wegen höherer Eingruppierungen nach Orga.Untersuchung (hier 179.100 € + s. auch HHSt. 4602.7000 Ferienbetreuung: 21.100 €) * 2018: s. GR 10.10.17: Kostensteigerung p.a. um 11.700 € für Aufstockung Verwaltungsstelle im JUZ; Zuschussantrag insgesamt 224.225 € (inkl. HHSt. 4602.7000) * 2019: Mittelanforderung von KJR bereits eingereicht	
4602.7000	Zuschuss f. lauf. Zwecke an KJR München	s. GR 20.01.14: Bezuschussung Personalkosten (50%-Stelle) für Ausbau der Ferienbetreuung von Kirchheimer Grundschulern an Träger KJR im JUZ; Befristung vorerst auf drei Jahre (s. auch HHSt. 4600.7000, 4602.1101); Personal- und Sachkosten; SBKA 28.09.15 nö: Ausbau der Ferienbetreuung ab Herbstferien 2015; * 2017: Mittelanforderung von KJR bereits eingereicht (s. 4600.7000) + neu: SBKA 28.11.16: Antrag des KJR auf Aufstockung der Stelle Ferienpädagogik von halb auf dreiviertel Stelle ab 01/17 (abzgl. LKR-Förderung 3.500 € = 10.500 € p.a.) * 2018: Mittelanforderung von KJR bereits eingereicht (s. 4600.7000) * 2019: Mittelanforderung von KJR bereits eingereicht (s. 4600.7000)	
4604.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	vorauss. Zuschuss (LRA) von 25 % (ab 17.10.11 bis 12/11 für das Jahr 2011) * 2013: veranschlagte Personalkosten ca. 42.500 €, davon ca. 25 % - aber Stelle nicht ganzjährig besetzt! * 2014: Ansatz geringer, da Stelle in 2014 teilweise nicht besetzt (erst wieder ab 09/13)	
4604.7180	Zuschüsse für Projektkosten und	Dieser Posten ist sehr wichtig für Projektarbeit mit Jugendlichen (Ausfahrten, etc.). Außerdem sind Projektkosten für die Mädchengruppen zu berücksichtigen. Ansatzserhöhung im Jahr 2008, da 1-2 Ferienfahrten geplant sind. Derzeit nichts derartiges geplant.	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 192
		ab 2015: Einnahmen s. 4604.1100 * 2016: ca. 3.000 € für Graffiti an der S-Bahn bei Kinderkrippe aber: ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * 2017: incl. Update Kinder- und Jugendortsplan * 2018: 600 € regulär, 1.500 € Projekt Unterstand Jugendliche, 1.500 € Streetart II * 2019: 1.500 € regulär, 1.000 € Präventionsarbeit Mittelschule, 2.000 € Honorarmittel Nightball Projekt	
4605.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	* ab 2017: gesamte Abteilung 5 (ca. 1.000 € für Supervision, 130 € pro Einheit); s. bisher u.a. 0800.5620 * ab 2018: 23-24 Personen inkl. Reisekosten á 500 €; 2 Personen mehr ab 2019	
4605.6531	Sonstige Veröffentlichungen für	in 2016 unter 0240.6532 * Familienwegweiser in 2017, Nachbestellung in 2018	
4605.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	* Ansatz für 2011 von urspr. 1.000 € von FA 29.11.10 auf 5.000 € erhöht wegen Jahr des Ehrenamtes! (s. bisherige HHSt. 4650.7180) * Ansatz 2013: regulär 1.000 € + 3.500 € für Sozialmesse (in 2014 keine Sozialmesse) * Ansatz 2015: regulär 1.000 € + 3.500 € für Sozialmesse (in 2016 keine Sozialmesse) * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 * 2017: 2.000 € für Forum M. m. Behinderung, 1.000 € für eigene Projekte, 500 € für Rahmenprogramme	
4640.1701	Bundesanteil zur kindbezogenen Förderung	neu ab 2015/16: alle Bundesmittel für alle Kiga- und Kikri-Einrichtungen für interne und externe Kinder unter dieser HHSt.	
4640.5300	Mieten und Pachten	für Vorläufergruppen Kita in 2016/17: 800 € p.M. * ab 10/17: Kiga/Mittagsbetreuung Bistro Lämpel IV = Echo bis 08/19 (Eröffnung Haus für Kinder)	
4640.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	neu ab 09/06 nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil für externe Kindergärten zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4640.1711, 4640.1701; [* Kiga-Jahr 2010/2011: ca. 40.000 € kindbezogene Förderung in ortsfremden Einrichtungen + ca. 12.500 € Investitionskostenzuschuss infolge Platzanerkennung (lt. Gesetz muss ein auswärtiger Besuch einer Kita von der Heimatgemeinde nicht mehr genehmigt werden)] * Kiga-Jahr 2014/15/16: ca. 90.000 € * Kiga-Jahr 2016/17: ca. 150.000 € kindbezogene Förderung in ortsfremden Einrichtungen (51 Kinder in 16/17; 22 Kinder in 15/16; 17 Kinder in 14/15; 8 Kinder in 12/13; 11 Kinder in 13/14); Kalkulation schwierig, da Kinder auch während des Jahres dazukommen	
4640.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf.	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.1997 erhalten die Kindergärten einen festgesetzten Zuschussbetrag (hier DM 210,-- ~ 107 €) sowie einen Sozialfonds von 1,- € je Kindergartenkind (2004: 87 Kinder, 2005: 74 Kinder, 2006: 71 Kinder, 2007: 90 Kinder, 2008: 96 Kinder mit Altersmischung, 2009: 105 Kinder, 2010: 103 Kinder, 2011: 103 Kinder, 2012: 100 Kinder, 2013: 103 Kinder, 2014: 99 Kinder, 2015/2016: je 104 Kinder, - Kiga St. Andreas. Reduzierung des festgesetzten Zuschussbetrags auf 100 € ab 2004 * ab 2017: s. GR-Beschluss 07.06.16: Gesamtbudget Sozialfonds und Kiga-fahrten für alle Kiga auf Antrag (100 € pro Einrichtung + 1 € pro Kind) 2016/17: 608 Kinder in 9 Einrichtungen = 900 €	
4641.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	neu ab 01.09.06: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune;	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 193
		* ab Mitte 2010: Kosten für die kindbezogene Förderung sind gestiegen; Basiswerterhöhung von 829,90 € auf 879,01 €; * Bundesförderung neu ab Kiga-Jahr 09/10 - erste Auszahlung in 2010 (Gesamtzuschuss ca. 33.000 € für alle Kiga für unter Dreijährige) - bisher unter HHSt. 4641.1700 * 2013: 190.000 € Landeszuschüsse, 2.000 € Bundeszuschüsse * 2014: 213.600 € Landeszuschüsse, 700 € Bundeszuschüsse; * ab 2015/16: Bundeszuschüsse unter 4640.1701; Landeszuschüsse generell höher, da Staat elternfreies Kiga-Jahr komplett bezahlt	
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2019: Hausfassade streichen inkl. Fenster 75.000 €, Küchenboden austauschen 5.000 €, Austausch Haustür 8.000 € aus Sicherheitsgründen erforderlich, Einbau einer Akustikdecke beim Speisezimmer EG 10.000 €, Austausch Leuchten 6.000 €, lfd. Unterhalt 35.000 €	
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	Ansatz ab 2014 wegen Übernahme in Erbpacht * 2016: wenig bzw. keine Ausgaben, da Sanierung bis Sept 2016 bzw. 2017 * Wiederbezug in 2017 * 2018: Wartungskosten aufgrund techn. Einrichtungen * 2019 ff: Unterhalt und Wartung lt. BA	
4642.7020	Defizitausgleich für Kiga II und	* zusätzliche Küchenkraft ab 2008 beantragt: s. HS 25.09.07: ca. 1.200 € p.M., wird teilweise durch geringfügige Erhöhung der Essenspreise gedeckt, Rest über Defizitausgleich * Ansatz 2011 und 2012 lt. Angaben Pfarrei (St. Franziskus ist Haus mit Altersöffnung, Krippe wird nicht extra abgerechnet) - neu: 55.400 Euro Defizit bzw. lt. dessen aktuellem HPL (s. auch in GR 09.01.12)! * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (87.580 €) (s. GR 19.06.12 nö) * Ansatz 2014 ff. lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (115.200 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €); * 2017: Angabe des Trägers: zu erwartendes Defizit Kita-Jahr 16/17: 144.000 €! Deckelungsgrenze neu bei 200.000 €	
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	* 2016: Sanierung Personal-WCs 40.000 €, Türstöcke streichen 5.000 €, Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 2.800 €; Austausch Türblätter ca. 20.000 €; Sandkasteneinfassung ca. 2.000 € * 2017: Aussentüren streichen 5.000 €, Gruppenräume streichen 5.000 €, Müllhaus streichen 5.000 € * 2018: Leuchtenaustausch 10.000 €, Sandreinigung 3.500 €, lfd. Unterhalt ca. 10.000 € * 2019: Sanierung Flur 30.000 €, Austausch Leuchten 5.000 €, Sandreinigung 3.500 €, lfd. Unterhalt 15.000 €	
4643.7020	Defizitausgleich für Kiga III und Hort -	* incl. HS-Beschluss 22.05.07: ca. 400 € p.M. für zusätzliche Verwaltungskraft * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (48.455 €) (s. GR 19.06.12 nö) + Erhöhung um 27.000 € lt. nachträglicher Meldung * Ansatz 2014: Kalkulation des Trägers liegt noch nicht vor (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €) * Ansatz 2015/16 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (99.000 €) + FWBA 18.11.14 * 2017: s. GR 05.12.16 nö Deckelung bei 120.000 €	
4644.7020	Defizitausgleich für Kiga IV -	incl. Bezuschussung Küchenhilfe (ca. 3.000 € p.a.) seit Beschluss 17.01.1991 sowie zusätzliche Erzieherin mit HS-Beschluss 25.09.07; * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (90.187 €) (s. GR 19.06.12 nö)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 194
		* Ansatz 2014 + 2015 ff. lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (94.100 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €) * Ansatz 2018: zu erwartendes Defizit 116.000 € für Kita-Jahr 16/17 * 2019: Reduzierung erwartet	
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	* 2016: Überprüfung Sonnensegel 1.500 €, Oberlicht im Flur 2.000 €, Geräteprüfung 5.000 €, Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.800 € * 2017: Leuchten auf LED umbauen 15.000 €, Sonnensegel einbauen 3.000 € * 2018: allg. Unterhalt (Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.800 €) * 2019: Malerarbeiten 10.000 €, lfd. Unterhalt 15.000 €	
4645.7020	Defizitausgleich für Kiga V -	* incl. GR-Beschluss vom 09.03.1999: ca. 13.000 DM ~ 6.647 € für "Berufspraktikantin" bzw. zusätzliche Fachkraft - gilt weiterhin (s. HS-Beschluss vom 17.07.2000) + Integrationsgruppe (2010/2011: derzeit vier Kinder); - für 2011/2012 zwei SPS-Praktikant/innen (HSB 19.07.11) * Ansatz 2013 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (62.876 €) (s. GR 19.06.12 nö) * Ansatz 2014 + 2015 lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (77.130 €, 98.860 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 120.000 €)	
4646.1712	Landesanteil zur kindbezogenen	- neu ab Mitte Mai 2006: 50%-Beteiligung von Staat und Kommune für externe Kinder * 2010: elf Krippenkinder und zwei Hortkinder in ortsfremden Einrichtungen (je ein Kind in Krippe Campeon AWO Neubiberg, Krippe Klausenburg München, Zukunftskrippe Dornach, Krippe Eicherloh, Krippe Seepferdchen München, Krippe Aschheim Watzmannstr., Krippe Zwergenwiese München, Städt. Krippe Posenerstr. München, Krippe Pfifferlinge, Krippe Haar GmbH, Krippe Denk Germering, Montessori-Hort München, Hort Bali Aschheim) * Bundesförderung neu ab September 2009 - erste Auszahlung in 2010 (bisher unter HHSt. 4646.1701 - Gastkinder in Krippen) * 2013: Landeszuschuss 70.000 €, Bundeszuschuss 16.000 € * 2014: 70.000 € Landeszuschüsse, 10.000 € Bundeszuschüsse * 2015: 70.000 € Gesamt/Landes- und Bundeszuschüsse	
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	- drei Nutzer der Kinderkrippe: Kinderkrippe - EG (ca. die Hälfte der Gesamtkosten), Dr. Konstantin/LRA - Keller (ca. 3/4 der zweiten Hälfte), Pfadfinder - KG (ca. 1/4 der zweiten Hälfte); - zu den Mieteinnahmen von LRA (Mietkostenzuschuss vom Landratsamt) s. HHSt. 4646.1400; * 2017: Austausch Türen incl. Zarge (25.000 €), Einbau Klingel für Garten (3.000 €), Malerarbeiten (5.000 €), Rest für allg. Unterhalt * 2018: Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 €, Austausch Sand 8.000 € * 2019: Fassade 15.000 €, Malerarbeiten 10.000 €, Spielgeräteprüfung 1.500 €, lfd. Unterhalt 15.000 € * 2020 ff.: für allg. Unterhalt	
4646.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	* 2013: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (84.771 €) (s. GR 19.06.12 nö) * 2014: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (108.245 €) * 2015: Kalkulation des Trägers noch nicht vorhanden * 2016: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (123.000 €) (vertragliche Deckelungsgrenze bei 160.000 €)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 195
		* Kita-Jahr 2017: erwartetes Defizit 110 Tsd. €	
4647.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 % - Einnahmen s. HHSt. 4647.1711 (nur 1/4 in 2009)	
4647.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte	* 2013: lt. Kalkulation des Trägers (Haushalt) rückwirkend zum Vorjahr (62.088 €); Defizitübernahme (s. GR 17.09.12) * ab 2014: vertragliche Deckelung auf 50.000 €; BIUA 27.01.15: Erhöhung der Deckelung auf 80.000 € * Ansatz 2015 lt. FWBA 18.11.14 * 2018: 54.647 € Defizit erwartet; Ansatzreduzierung und Reduzierung des Deckelungsbetrages von 80.000 € auf 60.000 € s. GR 15.01.18 - dafür neue s. neue HHSt. 4647.7180	
4648.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2018: mind. 1.000 € für Brandmelder * 2019: Fassade streichen ca. 13.000 €	
4648.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	* bisher: nach BayKiBiG: staatl. und kommunaler Anteil zu je 50 %, aber Einnahmen gehen an Träger (Frau Bosch) direkt, hier nicht über Gemeinde! Bedarfsanerkennung für 10 Kinder (0-3 Jahre alt); * neu ab Kiga-Jahr 2015/2016: beinhaltet die bisherigen HHSt. 4648.7000, 4648.7010, 4648.7011, 4648.7030, 4648.7120 - da nur noch Gesamtabrechnung von LRA ohne Zuordnung zu den einzelnen Einrichtungen + Tagesmütter * ab Herbst 2018 eröffnen zwei neue Großtagespflegen	
4648.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	Trägerschaft für Tagespflege mit voraussichtlich 6-8 (15 werden ausgebildet) privaten Tagesmüttern á max. 5 Kinder; * ab 2015: Ausgangspunkt: ca. 10 Kinder insgesamt	
4648.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege	s. GR-Beschluss 17.09.2012: Abrechnung für Geschwisterermäßigung ab Kindergartenjahr 2012/2013 auf Antrag; Brezn-Beisser-Bande II neu ab Mitte 2018 (GR 03.07.18 nö)	
4648.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten	volle Übernahme lt. GR 03.06.2014	
4649.1711	Landesanteil zur kindbezogenen	Poinger Straße 10: Inbetriebnahme Sept. 2013, 48 Plätze (Träger: Caritas - s. GR nö 31.07.12) - reine Krippe, kein Hort, keine Wohnungen * 2014: Landeszuschuss 160.000 €, Bundeszuschuss 40.000 € * 2015: Gesamt/Landes- und Bundeszuschuss 219.000 €	
4649.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ansatzerhöhung ab 2014 wegen bestehender Wartungsverträge * 2016: Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 € * 2018 bzw. 2019: 4.000 € für Eingangstür auf Chip umrüsten + allg. Unterhalt 15.000 € (inkl. Sandreinigung und Spielgeräteprüfung 1.500 €) (Gefrierschrank s. 4649.9350)	
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG	* 2013: 3 Gruppen (36 Kinder), ab 4 Gruppen (48 Kinder) * 2017: 4 Gruppen (48 Kinder)	
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe -	Angabe von Höchstbetrag im Trägervertrag = 160.000 €. * ab 2015: lt. Kalkulation des Trägers rückwirkend zum Vorjahr * 2017: erhöhter Ansatz, da keine Auszahlung in 2016 (für Nachforderung 2015 und Defizit 2016 i.H.v. zs. ca. 216 Tsd. €, da fehlende Begründung durch Träger) * Kita-Jahr 16/17: 88 Tsd. € erwartet	
4980.7870	Zuschüsse für Sozialarbeit f. alte oder	u.a. Weihnachtsspenden für bedürftige Bürger, evtl. Zuschuss für Mietkosten LKW-Hilfsgüter nach	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 196
		Sanski-Most; Bsp.: 3.500 € für ca. 20-25 Pers. (Geldgeschenke 100 € + Päckchen ca. 15 €); Ansatz ab 2010 aus Sparzwängen um 10% reduziert * zusätzlich in 2014: 10.000 € Zuschuss für zweckgebundene Anschaffung eines Kühlfahrzeuges für Kirchheim-Heimstettner Tafel e.V. lt. HSB-Beschluss vom 23.07.2013 (Gesamtkosten: ca. 40.000 €) - aber: s. HSB 24.03.14: anstelle des Anschaffungskostenzuschusses nun Betriebskostenzuschuss i.H.v. 2.000 € p.a. (2014-2018) - verlängert 2019 bis 2023 lt. GR 08.05.18! * ab 2015: Ansatzerhöhung wegen zunehmender Sozialfälle + 2.000 € p.a. Betriebskostenzuschuss * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
5400.7033	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die	* ab 2009: HS 22.07.08: Zuschuss für GSA i.H.v. 1.950 € (2010: 2.000 € lt. HSB 09.02.10); aber kein Zuschuss mehr für Sozialstation i.H.v. 0,77 € je EW! * Antrag für 2014: 1.500 Euro für GSA (s. HSB 09.12.13) * Antrag für 2015: 1.500 Euro für GSA (s. SBKA 17.11.14) * Antrag für 2016: 900 Euro für GSA (s. SBKA 23.11.15) * Antrag für 2017: 1.500 Euro für GSA (s. SBKA 28.11.16) * Antrag für 2018: 1.050 Euro für GSA (s. GR 09.04.18)	
5600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält Benzinkosten und Versicherung für M-QZ 170; Info 04/18: ab 2018 unter 5601.5500!	
5601.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung	* 2016 : Sanierung Wohnung (Austausch Fenster) 12.500 € * 2017: Austausch Fenster	
5601.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ansatz für neues Funktionsgebäude (u.a. bestehende Wartungsverträge) * 2019: Mängelbeseitigung 10.000 €, lfd. Unterhalt 12.000 €	
5601.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	hier nur Mäharbeiten, Pflege der Sportflächen (Sanierungsmaßnahmen im VmH); ca. 5.000 € für Nebenplatz p.a. erforderlich * 2017 ff.: Ansatzerhöhung lt. BA und BGM, da intensivere Platzpflege wegen intensiverer Nutzung (durch KSC - ca. 5.000 Euro zusätzlich) erforderlich * 2019: Mängelbeseitigung 5.000 €, Pflaster reparieren 5.000 €, Zaun reparieren 5.000 €, lfd. Unterhalt 70.000 € (erhöhter Ansatz wegen erhöhter Nutzung)	
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	Ansatzerhöhung ab 2004, da zusätzliche Lichter an südl. Laufbahn (mehr Mannschaften, mehr Training); Ansatzerhöhung lt. FA 18.12.2006 wegen neuer Flutlichtanlage - nochmals Erhöhung ab 2008 * ab 2010: zweite Flutlichtanlage, Pumpenaggregate für Bewässerung	
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung	Ansatzerhöhung ab 2008 wegen Erweiterung; Ansatzreduzierung ab 2010, da für Sportplätze kein Verbandswasser mehr benötigt wird	
5601.5460	Versicherungen für Gebäude,	Gebäudebrandversicherung und LW/Sturm für Merow. Hof + Funktionsgebäude	
5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält Benzinkosten und Versicherung (ca. 1.000 €) für kleinen Piaggio (seit 2013): M-OH 204 Info 04/18: enthält Benzinkosten und Versicherung auch für M-QZ 170(bisher unter 5600.5500 - Versicherung und Steuer ca. 1.500 €)!	
5601.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	neu ab 03/00: F, ED, LW, Sturm - Versicherung (Gebäudeinhalt) für Merowinger Hof; neu: auch für Funktionsgebäude	
5601.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb	abhängig von Investitionen! Ansatzerhöhung ab 2009, da steuerpflichtiger Betrieb und somit MwSt. separat ausgewiesen wird (KLR)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 197
5604.1555	Vereinnahmte Umsatzsteuer	abhängig von Investitionen und Einnahmen durch Nutzungsentgelte (s. Steuererklärung)	
5604.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	* 2016: Sanierung Lüftungsanlage 10.000 €, Sanierung RSA-Anlage 10.000 €, Enthärtungsanlage Wasser 15.000 €, Umrüstung der Umkleiden auf LED 15.000 €, Schimmelbehandlung 2.000 € * 2017: Schimmelbehandlung 2.000 €, Sanierung Duschen 38.000 €, Rest LED * 2018: 50.000 € für lfd. Unterhalt + Wasserschäden/E-Check * 2019: Sanierung Fassade Nord-/Westseite 30.000 €, Austausch Armaturen Duschen KG 10.000 €, UG und EG (nicht Gaststätte) malern 7.500 €, lfd. Unterhalt 30.000 €	
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten	* 2017: E-Check ca. 5.000 € * 2018/2019: 20.000 € für Rollos - verschoben auf 2019 + Klimatisierung Nebenraum Gaststätte 10.000 €, lfd. Unterhalt 1.500 €	
5604.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	Ansatz für Rasenmähen (durch Maschinenring ab 09/03), Platzpflege (+ Werbebanden) * ab 2013: Grünpflege lt. Angebot Ausschreibung ca. 90.000 € - noch kein Beschluss; für Wurzelschutz ca. 15.000 €; Reinigung Beachvolleyplatz ca. 2.000 € * 2014: ca. 80.000 € für Grünpflege; 10 neue Bäume á 1.500 € * 2018 ff.: Ansatz gem. Mehrnutzung der Plätze * 2019: Statik Dach Stadion 5.000 €, Tore Stadion und Netz 5.000 €	
5604.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke	ab 2002: Ansatz für neue Sportanlage (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Müll); enthält auch Kosten für Versicherungen: Gebäudebrandversicherung mit LW, Sturm (ca. 850 €) und Glasversicherung (ca. 300 €) sowie Kfz-Versicherung für Schneeräumfahrzeug; ab 2012: neue HHSt.-Aufteilung s. 5604.5420 ff.; unter 5604.5400 nur noch Reinigungsmittel, Kaminkehrerkosten, etc.	
5604.5410	Grundsteuer B	Ansatz für Gebäude, Wohnungen nach Messbescheid	
5604.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	M - 1089; * 01/15: Umsetzung von Bauhof an Sportanlage HS (Versicherung und Steuer 1.800 €) * enthält Benzinkosten und Versicherung für neuen Piaggio in 2015 lt. Beschluss	
5604.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	enthält Versicherung für Gebäudeinhalt (F, ED, LW, Sturm) Gaststätte	
5604.6410	Umsatzsteuer - Zahllast aus Betrieb	Ansatz geschätzt, abhängig von Investitionen und Einnahmen durch Nutzungsentgelte Ansatzserhöhung ab 2009, da steuerpflichtiger Betrieb und somit MwSt. separat ausgewiesen wird (KLR) (bei Ausgabe-HHSt. z.T. nur Nettobuchungen)	
5604.6780	Kostenerstattungen an SVH	s. VPA 30.05.16 und 18.07.16 (Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag)	
5800.1549	Sonstige Kostenersätze	z.B. für Baumpflegemaßnahmen	
5800.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl.	Stark wachsende und wuchernde Büsche und Bäume, sowie die ständig wachsende Anzahl von gärtnerisch zu bearbeitenden, öffentlichen Flächen machen den verstärkten Einsatz von Fremdfirmen erforderlich. Für zusätzlich angelegte Verkehrsinseln ist Pflege und Unterhalt notwendig (statt Pflasterung jetzt Blumenbeete). * Ansatzserhöhung in 2013 wegen neuer Krankheit (ca. 10 % der gdl. Bäume betroffen) - daher mehr Fällungen und Baum-Neuanpflanzungen erforderlich lt. aktueller Auskunft Umweltamt * ab 2015: s. GR 01.07.14: Verwendung der Einsparung der Technikpauschale (p.a. ca. 8.640 €) - mit diesem Betrag HHSt. 5800.5165 in den Jahren 2014-2020 aufstocken * 2019 ff.: 45.000 € Regelkosten, 10.000 € zusätzlich für Blühstreifen	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 198
5800.6360	Kompostiergut	Ansatz für Verarbeitung/Verwertung von Grüngut (Fa. Stocker), witterungsabhängig; Ansatzreduzierung lt. FA 13.12.11	
6000.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	enthält auch Kfz-Versicherung und Steuer (ca. 1.000 €) x 2, für zweites Dienstauto + ab 01.01.18: Auto für Hausmeister Späth M-S4251	
6100.1000	Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	neu ab 2008: Bescheide für Antrag auf isolierte Befreiung	
6100.1300	Verkaufserlöse (LV)	Verbuchung der Ausschreibungserlöse	
6100.1549	sonst. Kostenersätze	Ersätze schwer abschätzbar (z.B. Nachbarbeteiligungen, Auslagenersätze für Material bei Vermessungen, Kopien, etc.)	
6100.6550	Sachverständigenkosten	* zusätzlich in 2006 und 2009 (alle drei Jahre) 40.000 € Sachverständigenkosten für Überprüfung der Standsicherheit der Turnhallendächer; * 2015: incl. ca. 15.000 € für Radwegkonzept	
6300.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl.	* 2016: Sanierung Feldkirchner Str. (zw. A99 und Franz-May-Str.), Hauptstr. (auf Höhe Bushaltestelle Räterstr.), Heimstettner Str. (zw. Einmündung Hauptstr. und Brücke St. 2082), Übrerrheinerstr. und Moarstr., Flurstr. (zw. Römerstr. und Ortsende) * 2017: Übrerrheinerstr. und Moarstr., (Flurstr. zw. Römerstr. und Keltenstr. - s. 6300.9510 in 2018); Emmeramstr., Hans-Dasch-Weg * 2018: Wegesanierungen 20 Tsd. €, Teilabschnitt Heimstettner Straße 30 Tsd. €, Übrerrheiner Straße (Rest aus 2017) 25 Tsd. €, sonstige Kleinsanierungen 125 Tsd. € * 2019: Emmeramstr. 120 Tsd. €, Heimstettener Str. Teil 30 Tsd. €, sonst. Unerhalt und Reparaturen 85 Tsd. €, Strogenweg und Semptweg 15 Tsd. € * 2020: Gartenstr. 130 Tsd. €, sonst. Unterhalt und Reparaturen 70 Tsd. €	
6300.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	Ansatzserhöhung ab 2003 - Stichwort: Hochwasser; für 2004 ff.: verstopfte Sickerschächte (es liegen sieben Gutachten vor - Sanierungen erforderlich)	
6300.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen,	ständige Zunahme an Regelungen und Fahrbahnmarkierungen, Schilderneuerungen; Gewerbegebietsbeschilderung; ab 2006 viele Markierungsarbeiten vorgesehen; ab 2015: evtl. mehr Beschilderungen, Markierungen mit Folien (nicht mehr mit Farbe - teurer)	
6300.5135	Unterhalt: Winterdienst	GR-Beschluss: ab 2001 nur Salz für Straßen, Splitt nur für Gehwege	
6700.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	* GR 08.10.18: ab 01.01.2019 Straßenbeleuchtungsvertrag Komplettpaket 2008 LED mit Bayernwerk Netz GmbH (55.345 € p.a.) + Zusatzvereinbarung Sonderleuchten incl. LED (1.784 €) + weitere Mittel für Austausch Leuchten, Leuchtmittel	
6700.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	2016: erhöhter Ansatz wegen Stromabrechnung 2014 - 2016 (2014 und 2015 rückwirkend) * ab 2019: reine Stomkosten (* GR 08.10.18: Straßenbeleuchtungsvertrag Komplettpaket 2008 LED mit Bayernwerk Netz GmbH (55.345 € p.a.) + Zusatzvereinbarung Sonderleuchten incl. LED (1.784 €) - s. 6700.5100)	
6751.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung	ca. 75.000 Stück pro Jahr = ca. 1.500 € (Hundekot-Tüten); ca. 12 Beutel pro Tag pro Station bei 16 Stationen * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15	
6751.6362	Straßenreinigung durch Bauhof	ab 2003: Ansatzreduzierung wegen Kehrmachine! Ansatz ab 2004: mehr Kehrgut, da Gemeinde öfter kehrt; Miete für Fahrsilonutzung endete ca. 09/05 (p.M. ca. 153 €)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 199
		* 2019 ff: Gebühren für Verwertung Straßenkehrriecht verdoppelt	
7201.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	Vergütung ca. 45 € (55 € - 60 €) pro t, ist Marktpreis unterworfen; Ansatzserhöhung um 20 Tsd. € lt. FA 17.12.12; Ansatz 2014 gem. vorauss. RE 2013 * 2017: lt. neuer Ausschreibung in 10/16 - Erlöse für Papier, Schrott, Altholz	
7201.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen	Ab 2006 sind Unterhaltskosten für neuen Wertstoffhof zu berücksichtigen. * 2013: Mängelbeseitigung lt. E-Check ca. 10.000 €, Erneuerung Beleuchtung außen und Malerarbeiten ca. 15.000 €, äußerer und innerer Blitzschutz ca. 3.000 € - evtl. in 2012 * 2014: Betonschädensanierung ca. 15.000 €; * 2015: Betonschädensanierung ca. 25.000 €; Elektroschäden ca. 10.000 €; für Unterhalt unterirdische Wertstoffinseln ca. 40.000 €; * 2016 bzw. 2017 bzw. 2019: Betonschädensanierung (1. Abschnitt) u.a. ca. 75.000 € * 2018: lfd. Unterhalt	
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	2016: notwendige Instandhaltungsmaßnahmen bei den gdl. Unterflurcontainern (fünf Unterflurstandorte á 4-6 Container) neu: apl A s. HHSt. 7201.9500 * 2017 ff.: für Wartung geschätzt (noch kein Vertrag vorhanden) * 2019 ff.: für Wartung ca. 6.000 €, Ersatzteile werden separat berechnet	
7201.5460	Versicherungen für Gebäude,	neu ab 2006: sämtliche Versicherungen für Wertstoffhof + Trödelhalle	
7201.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege	Ansatz ab 2015 für den in 2014 angeschafften Teleskoplader für den Wertstoffhof (incl. Steuer und Versicherung: 2.200 €) reparaturanfälliger, da zunehmendes Alter der Fahrzeuge	
7201.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	Gemeinde muss für Containerhelfer Schutzkleidung, z.B. Warmwesten, Schuhe aus Arbeitssicherheitsgründen zur Verfügung stellen.	
7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte	Einschließlich Reinigung der Containerstandplätze (ca. 9.900 €), mehr Container bei neuem Wertstoffhof	
7201.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	ab 2006 Preiserhöhung aufgrund gestiegener Dieselpreise u.a. Faktoren	
7201.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für	abh. von Anlieferung; Erhöhung des Ansatzes gem. GR-Beschluss vom 14.01.2013 für zusätzliche Abgabemöglichkeit von Problemüll an insgesamt vier Samstagen vor den Giftmobilterminen (ca. 2.832 €)	
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung -	i.d.R. drei Sperrmülltermine p.a. * 2017: lt. Ausschreibung 10/16	
7201.6364	Müllverwertung Garching, f. Container	neue Preise ab April 2009: 140 € + MwSt. (Verwertungsgebühr halbiert) * 2019: Erhöhung Entsorgungskosten (Wittmann)	
7201.6366	Kompostiergut Haushalte	Anfall wetterabhängig; Ansatzreduzierung lt. FA 13.12.11	
7201.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	Beginn ab 01.01.1998; Ansatzserhöhung ab 2006, da mehr Behälter und Preiserhöhung durch gestiegene Treibstoffkosten	
7201.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	Beginn ab 01.01.1998; Bedarf ständig steigend (geschätzt ca. 900 t Biomüll im Jahr)	
7201.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der	ca. 1.250 t Altpapier zu ca. 30 € je t (incl. MwSt.); Vermarktung in eigener Hand ab Januar 2004 (nur noch Transport zu bezahlen); in 2009 verstärkte Entsorgung angenommen;	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 200
		* BIUA 19.10.15: Einführung Papiertonne, d.h. monatliche Mehrausgaben von ca. 263 € bis max. 700 €, vorauss. Steigerung p.a. (evtl. auch Mehreinnahmen, s. HHSt. 7201.1670) * 2017: lt Angabe UA aufgrund Ausschreibung 10/16 - neu ab Mitte 2016: Altpapierentleerung * 2018: Änderung Entsorgungsanlage + Mehrkilometer	
7201.6720	Umlage an LRA München f. Aufwendungen z.	Schreiben des Landratsamtes vom Oktober 2018 über die voraussichtlichen Kosten 2019 liegt bereits vor (Kosten richten sich nach den Aufwendungen des Landkreises in 2018).	
7201.6760	Verbrennungskosten Stadt München	Schätzung ca. 1.860 t x 174,86 €; ab 2007 Reduzierung auf 163,88 €	
7201.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom,	Sachkosten der Arbeitsplätze, u.a. allg. Bürobedarf; Umbuchung (= anteilmäßige Verrechnung mit RH, BA, UA) erfolgt am Jahresende, s. HHSt. 0600.1690	
7201.6801	Abschreibungen - kalkulatorische Kosten	einschl. Abschreibung Biomülltonnen; 2002: neue Wertstoffinseln (U-Systeme); ab 2006: Berücksichtigung neuer Wertstoffhof ab 2019: neue Unterflursysteme, die sehr teuer waren, müssen mitabgeschrieben werden	
7201.6851	Verzinsung des Anlagekapitals	einschl. Abschreibung Biomülltonnen; s. Notiz zu HHSt. 7201.6801	
7301.1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte	Kirchheimer Wochenmarkt	
7301.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	ab 2001 auch Unterhaltsreinigung Pfarrheim (für WC - Wochenmarkt)	
7500.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	Ansatz für allgemeinen Unterhalt, z.B. Böden, Fenster im Leichenhaus * 2015: Weg erneuern und Reparaturen Gebäude Friedhof Heimstetten (ca. 10.000 €); Sanierung Leichenhaus Kirchheim (Reparaturen) ca. 15.000 € - verschoben auf 2016 * 2016: Kauf von 10 Bronzeverschlussplatten für Urnenwände FH HS auf Vorrat (ca. 4.000 €) * 2017 bzw. 2018: Sanierung Leichenhaus (Kaminentfernung) (ca. 15.000 €) * 2019 ff: p.a. ca. 1.500 Euro für neue Platten für Heimstetten, ab 2020 ca. p.a. 200 Euro für Kirchheim * 2019 neu: lfd. Unterhalt 4.000 €, Eingangspodest Leichenhaus KH 5.000 €, Treppe Urnenwand sanieren HS 20.000 €	
7500.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	* 2010, 2011, 2012 : ca. 1.500 € p.a. wegen mangelnder Standfestigkeit des Fundaments lt. Friedhofsverwaltung erforderlich * Ansatzreduzierung ab 2014, dafür Ansatzerhöhung bei 7500.5200 * 2015: Grobschnitt/Massivschnitt Hecken/Bäume (Fremdvergabe) - alle zwei Jahre (ca. 15.000 €) - verschoben auf 2016	
7500.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	* Ansatzerhöhung wegen Reduzierung bei 7500.5166 * 2017 ff: Ansatzerhöhung nötig, in 2019 neue Sitzkissen für Stühle in der Aussegnungshalle (50 Kissen á 10 €)	
7500.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude	Hier sind u.a. ca. 500 € für Versicherungen (Gebäudebrand, Glas) enthalten. Bewirtschaftungskosten für Leichenhalle - Gebäudeerweiterung! * 2013: für Grünschnitt ca. 15.000 €	
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	* Ansatz 2012 und weiter für 2014: ca. 30 Tsd. € für Sanierung Fertigteilstützen, ca. 20 Tsd. € für Heizung, Steuerung Tore + 10 Tsd. € für allg. Unterhalt * 2015: ca. 50 Tsd. € für Sanierung Fertigteilstützen (mehr Stützen), 10 Tsd. € für allg. Unterhalt * 2016 bzw. 2017: evtl. Lagerplatz hinter Salzhalle (Lagerausfahrt) ca. 50 Tsd. € - noch kein Beschluss, Betonfassadensanierung ca. 15 Tsd. € * 2018: lfd. Unterhalt ca. 30 Tsd. €	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 201
		* 2019: Betonsanierung Gerätehalle ca. 15 Tsd. €, lfd. Unterhalt ca. 30 Tsd. €	
7710.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	Hier sind ca. 2.500 € für Gebäude- und -brandversicherung enthalten.	
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege	Der zu wartende Maschinenpark wird immer umfangreicher. Da manche Geräte veraltet sind, ist auch mit einem erhöhten Wartungs- und Reparaturaufwand zu rechnen. Ansatz ab 2003 erhöht, da mehr Fahrzeuge vorhanden sind. Ab 2004 Ansatz deutlich gesenkt (bisher: hohe Reparaturen); ab 2005 wieder Erhöhung, da höhere Kosten für ältere Fahrzeuge (z.B. Kosten für Unimog - 16 J. alt), teurerer Betriebsstoff (keine eigene Tankstelle) * Ansatzreduzierung ab 2019 gem. voraus. RE 2018	
7710.6520	Fernmeldegebühren und Wartungskosten	generelle Umstellung auf Vertragshandys; Ansatz enthält auch sonstige Telefonkosten (Festnetzgebühren)	
7910.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	hoher Ansatz in 2002 wegen Graffiti-Malereien; ab 2004: ca. 1/4 jährl. Glasreinigung (bzw. je nach Bedarf); Ansatzhalbierung ab 2006; Ansatzerrhöhung ab 2008 aufgrund Anregung Finanzausschuss (10.12.07) zur regelmäßigen Reinigung des Daches sowie Beleuchtung des Bushäuschens am Bahnhof.	
7915.6310	Sonstige Veranstaltungen	* 2015 ff.: ca. 5.000 € für Wirtschaftsempfang (1x jährlich), 2.000 € für Schule-Wirtschaft (Netzwerk-Aufbau/Infotag), 2.000 € für Unternehmer-Treffen (thematisch/räumlich) * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15, weitere Reduzierung durch BGM	
7915.6320	Öffentlichkeitsarbeit	* 2015 ff.: ca. 2.000 € für Newsletter/Wirtschaftsbrief, ca. 3.000 € für Präsente/Give-Aways (Firmenbesuche/Veranstaltungen), ca. 5.000 € für Standortbroschüre/Umschlagsmappen (Layout+Druck) * ab 2016: weitere Mittel unter Öffentlichkeitsarbeit allg. bzw. ab 2017 unter 7915.6531 * ab 2016: Ansatzreduzierung um 10 % lt. FWBA 14.12.15 + weitere Kürzung durch BGM	
7915.7000	Zuschüsse Sonderprojekte	* ab 2017 bzw. 2018 lt. Wifö - für zukünftige Entwicklung der Gemeinde (evtl. Zuschüsse "Förderverein Kirchheim" e.V.) bzw. Sonderprojekte ab 2018 * 2019: smart mobility	
8800.1450	Mieten und Pachten	Miete für befristete Überlassung von Räumlichkeiten: Musikkapelle in GuM I; Herzfeldkreis in GS III; Männergesangsverein HS, Veteranenverein HS und Schulförderverein im alten FW-Haus; AWO in Kiga Blauland	
8800.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99	Pflege der Bepflanzung; Ansatz 0 ab 2015 lt. BA; wieder Ansatz ab 2016 lt. BA für Mäharbeiten * 2019: Graffiti-Entfernung 20.000 €, Statikprüfung Gabionen 10.000 €	
8800.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	* 2019: ca. 10.000 € (bis 20.000 €) für Herrichten Bauerngarten vor Meilerhaus (evtl. Patenschaften, Förderung Denkmalschutz); ca. 50.000 € für Erneuerung Fassade an Giebelseite (inkl. Dachanschlüsse, Gerüst, Asbestentfernung ca. 15.000 €), Mülltonnenhäuschen 2.500 €, kleinere Instandsetzungen 4.500 €, lfd. Unterhalt 3.000 €	
8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude	beinhaltet auch Heizung, Strom, Wasser, Versicherung (ca. 1.300 €), Grundsteuer	
8800.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein	beinhaltet Strom, Wasser, Elektroheizung, Sachversicherung Gebäude * 2018: höherer Ansatz, da vorauss. RÜLPS hinzukommt	
9000.0001	Grundsteuer A	In Anlehnung an die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2019 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 16.11.2018 * Anhebung des Hebesatzes ab 2010 um 20%-Punkte auf 260 % (s. GR 12.04.10) * Anhebung des Hebesatzes ab 2011 um weitere 20%-Punkte auf 280 % * 2018: eine Erhöhung um 10 %-Punkte würde ca. 750 € mehr Einnahmen bewirken	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Notiz	Seite: 202
9000.0010	Grundsteuer B	In Anlehnung an die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2019 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 16.11.2018 * Anhebung des Hebesatzes ab 2010 um 20%-Punkte auf 260 % (s. GR 12.04.10) * Anhebung des Hebesatzes ab 2011 um weitere 20%-Punkte auf 280 % * 2018: eine Erhöhung um 10 %-Punkte würde ca. 60.000 € mehr Einnahmen bewirken	
9000.0220	Hundesteuer	Ansatzserhöhung ab 2007 wegen neuer Satzung (Erhöhung auf 60 €) ; ab 2014 Reduzierung aufgrund neuer Satzung (Ermäßigung wegen Hundeführerschein)	
9000.0610	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	Schätzung - Bescheid bleibt abzuwarten! Hier ist auch die Einkommensteuerersatzleistung (früher unter HHSt. 9000.0100) zu verbuchen - in Anlehnung an die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2019 laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 16.11.2018.	
9000.0616	Überlassung des Aufkommens	Schätzung - Entwicklung bleibt abzuwarten	
9000.8321	Kreisumlage	* Ansatz 2015: Reduzierung um 0,75 % auf 42 %; jede Reduzierung um einen %-Punkt bedeutet Minderausgaben i.H.v. ca. 195.000 €! * Ansatz 2016: Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 42 %) um 2,9 %-Punkte auf 44,9 %-Punkte; jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 212.000 €! * Ansatz 2017: keine Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 44,9 %); jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 224.000 €! * Ansatz 2018: Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 44,9 %) um 3,1 %-Punkte auf 48 %-Punkte; jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 217.500 €! * Ansatz 2019: Ausgangspunkt: keine Erhöhung des derzeitigen Kreisumlagesatzes (= 48 %); jede Erhöhung um einen %-Punkt bedeutet Mehrausgaben i.H.v. ca. 194.000 €! * Ansatz Finanzplanjahre: s. Art. 18 (Abs. 3, S. 2) FAG	

219 Datensätze gewählt

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2018 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Rest zum Stand 31.12.2018	übertragener Rest zum 31.12.2018	Begründung
0600.9401	Rathaus, Bauamt, Dienst-Kfz Rathausumbau (alt)	0,00 €	52.358,27 € (= Rest aus 2014 und 2017)	52.358,27 €	Maßnahme (Montage BMA) noch nicht abgeschlossen sowie ausstehende Rechnungen, daher Mittelübertragung erforderlich
1300.9352	Feuerlöschwesen allgemein Arbeitsgeräte und Maschinen (alt)	3.000,00 €	5.700,00 € (= Rest aus 2014)	5.700,00 €	weitere Mittelübertragung für Digitalfunk erforderlich
1311.9402	FFW Kirchheim - Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (alt)	0,00 €	153.530,52 € (= Rest aus 2014)	153.530,52 €	Maßnahme wird in 2019 ausgeführt, daher Mittelübertragung erforderlich.
1312.9352	FFW Heimstetten - Arbeitsgeräte und Maschinen	65.000,00 €	19.505,60 €	19.500,00 €	Für Anschaffungen in 2018 wurden noch nicht alle Rechnungen gestellt, daher Mittelübertragung erforderlich.
1312.9400	FFW Heimstetten - Hochbaumaßnahme Gerätehaus	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich (Heizung).
2111.9430	Grund- und Mittelschule - Basis- /Generalsanierung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	100.000,00 €	Schlußrechnungen noch ausstehend, daher tw. Mittelübertragung erforderlich.
2111.9450	Grundschule I Klimatisierung Dachgeschoss	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2112.9400	Grundschule II Brandschutzertüchtigung und Basissanierung	15.000,00 €	7.944,48 €	7.900,00 €	Schlußrechnungen für Planer noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
2112.9430	Grundschule II Plastern Eingangsbereich	400.000,00 €	383.922,77 €	383.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
2113.9410	Silva-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0,00 €	50.000,00 € (= Rest aus 2016)	50.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
4640.9401	Neubau Haus für Kinder I	2.300.000,00 €	67.343,28 €	67.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
4645.9400	Kindergarten Blauland - Sanierung	120.000,00 €	116.786,24 €	116.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude	0,00 €	44.746,51 € (= Rest aus 2016)	15.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher tw. Mittelübertragung erforderlich.
5601.9407	Sportanlage I - Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Anschluss Geothermie	200.000,00 €	183.743,77 €	183.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2018 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Rest zum Stand 31.12.2018	übertragener Rest zum 31.12.2018	Begründung
5604.9402	Sportanlage SVH - Erneuerung Flottichtanlage	255.000,00 €	255.000,00 €	140.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher tw. Mittelübertragung erforderlich.
5604.9880	Sportanlage SVH - Neubau Hütte für Stockschützen	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
5800.9503	Baugebiet Godelacker - Wall südlich Bajuwarenstraße	0,00 €	19.107,50 € (= Rest aus 2002)	19.107,50 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
5800.9505	Lärmschutzwall Staatsstraße St. 2082 bis Münchner Straße	0,00 €	280.000 € (= Rest aus 2016)	280.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung für evtl. Ablosekosten erforderlich
6300.9512	Gemeindestraßen allgemein - Umgestaltung Ortskern Kirchheim	300.000,00 €	166.428,13 €	166.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
6300.9522	Gemeindestraßen allgemein - Errichtung MVG Mietradsystem	45.000,00 €	38.435,07 €	38.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
6301.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstr.	0,00 €	22.021,25 € (= Rest aus 2016)	2.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher tw. Mittelübertragung erforderlich.
6301.9520	Gemeindestraßen versch. Maßn. - Weg zum Friedhof Heimstetten	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
6301.9523	Gemeindestraßen versch. Maßn. - Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
6308.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungskosten für Straßenbau (BPL 87 H)	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
6308.9510	Neubau Gehweg Westseite Heimstettner Moosweg (zw. Bajuwarenstr./Hauptstr.)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
6319.9321	Straßenbau & Grunderwerb Martin Luther-Straße	0,00 €	19.183,54 € (= Rest aus 2014)	19.183,54 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
6326.9511	Straßen: GE HS Ost, BP 65/II	0,00 €	23.300,00 € (= Rest aus 2007)	23.300,00 €	Mittelübertragung für Deckschicht auf der Sonnenallee (in 2019 vorgesehen) erforderlich.
7201.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim)	0,00 €	4.278,28 € (= Rest aus 2016)	4.278,28 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
7500.9500	Grabgebühren - Friedhof Heimstetten	65.000,00 €	62.343,72 €	62.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2018 gebildeten (neuen) Haushaltsausgabereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Rest zum Stand 31.12.2018	übertragener Rest zum 31.12.2018	Begründung
8160.9300	Fernwärmeversorgung Projekt "Alternative und erneuerbare Energien"	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ Mittel in 2018 nicht abgerufen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8800.9400	Eigener Wohnungsbau - Baumaßnahme Rosenstraße 10	1.000.000,00 €	998.015,91 €	998.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8800.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit Kita an der Münchner Straße	0,00 €	247.497,23 € (= Rest aus 2016 und 2017)	247.497,29 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen bzw. noch nicht endgültig abgerechnet, daher Mittelübertragung erforderlich.
8800.9420	Eigener Wohnungsbau - Sanierung Anwesen Feldkirchner str. 2	125.000,00 €	112.987,33 €	112.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, daher Mittelübertragung erforderlich.
8800.9421	Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Umbau Raum für künftige Bücherei	0,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	Schlußrechnung noch ausstehend, daher Mittelübertragung erforderlich.
0000.6314	Städtepartnerschaften Caramanico	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.
0000.6315	Städtepartnerschaften Paty	12.500,00 €	3.812,16 €	3.800,00 €	Mittelübertragung im VwH gemäß GR-Beschluss.
Summe		7.213.000,00 €		4.649.655,40 €	

Anmerkung zur Neubildung von Haushaltsausgaberesten:

Gemäß § 19 KommHV bleiben Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Das bedeutet, dass sie jeweils in das neue Jahr zu übertragen sind, wenn hierfür eine Notwendigkeit nachweisbar ist. Zusätzlich ist geregelt, dass Ausgaben für **Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre** nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in **Benutzung genommen werden kann**, übertragen werden können.

Aus der Formulierung "kraft Gesetzes" ist zu erkennen, dass es keiner Genehmigung durch den Gemeinderat bedarf. Die Begründung des jeweiligen Haushalts-Ausgaberestes ist aus der jeweils zu erstellenden Tabelle zu ersehen.

Übersicht über die zum Ende des Haushaltsjahres 2018 gebildeten (neuen) Haushaltseinnahmereste

HHSt.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Rest zum Stand 31.12.2018	übertragener Rest zum 31.12.2018	Begründung
9121.3710	Kreditaufnahmen	12.275.800,00 €	4.275.800,00 €	4.275.000,00 €	Investitionen nicht alle im Jahr 2018 realisiert, daher Übertragung Kreditermächtigung und restliche Kreditaufnahme auf das Jahr 2019.
Summe		12.275.800,00 €		4.275.000,00 €	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Rathaus, Bauamt, Dienstfahrzeuge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00			0300		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (z.B. Möbel, Büroausstattung) <i>Die Beschaffungen für den Bereich EDV sind unter HHSt. 0601.9350 zu buchen.</i>	15.000	0	15.000	18.748,22	281.551	251.551	0010		
.9401	Rathausumbau (alt)	0	0	0	30.000,00	426.460	336.460	0094		
.9402	Rathaus (alt) - Umbau neue Räume <i>Münchner Straße 1</i>	-----	-----	0	0,00	70.000	100.681	0094		
.9870	Baukostenzuschuss an private Unternehmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0094		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	48.748,22	818.011	728.692			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	-48.748,22					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 211

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0601 EDV Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3450	Einnahmen									
	Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00			0601		
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9350	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV-Anlage	70.000	0	115.000	22.763,28	810.148	660.148	0601		
	Ausgaben	70.000	0	115.000	22.763,28	810.148	660.148			
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-70.000		-115.000	-22.763,28					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 212

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0681 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9401	Ausgaben									
	Hochbaumaßnahme Neubau Rathaus	1.728.000	0	3.190.500	239.284,38	27.467.396	5.195.396	0094		
	SV Kirchheim 2030									
	Wettbewerb, Planung, Bau;									
	Einnahmen s. HHSt. 6100.3510									
.9402	Neubau Bürgersaal	0	0	0	-----	500.000	0	0094		
	SV Kirchheim 2030									
	Einnahmen s. HHSt. 6100.3511									
	Ausgaben	1.728.000	0	3.190.500	239.284,38	27.967.396	5.195.396			
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-1.728.000		-3.190.500	-239.284,38					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.813.000	0	3.320.500	310.795,88	29.595.555	6.584.236			
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.813.000		-3.320.500	-310.795,88					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.813.000	0	3.320.500	310.795,88	29.595.555	6.584.236			
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.813.000		-3.320.500	-310.795,88					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1150 Umweltschutz (allgemeine Verwaltungsaufgaben)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	Investitionszuweisung vom Land	0		0	1.910,49			0300		
	Einnahmen	0		0	1.910,49					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	0		0	1.910,49					
	Einnahmen	0		0	1.910,49					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		0	1.910,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Feuerlöschwesen allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter <i>Ausgaben s. HHSt. 1300.9352</i>	0		0	0,00			0013		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1300.3612</i>	3.000	0	3.000	-10.078,11	185.462	129.462	1311		
.9540	Sanierung Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet	65.000	0	-----	-----	65.000	65.000	0095		
	Ausgaben	68.000	0	3.000	-10.078,11	250.462	194.462			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-68.000		-3.000	10.078,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1311 Freiwillige Feuerwehr Kirchheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV (Geräte, Masch., Fahrzeug)	0		0	-----			1311		
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter	0		6.000	119.000,00			1311		
.3670	Zuschüsse, Spenden vom privaten Bereich	0		0	0,00			1311		
	Einnahmen	0		6.000	119.000,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1311.3612</i>	45.000	0	75.000	442.304,00	2.220.563	1.913.630	1311		
.9400	Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	0	0	0	67.357,49	557.335	574.692	0094		
.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	160.000	0	50.000	0,00	403.282	276.707	0094		
.9402	Umbau Heizung und Anschluss Geothermie	50.000	0	0	0,00	324.535	249.535	0094		
	Ausgaben	255.000	0	125.000	509.661,49	3.505.715	3.014.564			
	UAB 1311 Zu-/Überschuss	-255.000		-119.000	-390.661,49					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1312 Freiwillige Feuerwehr Heimstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr. Anlagegüter <i>Ausgaben s. HHSt. 1312.9352, 1312.9400</i>	0		116.000	0,00			1312		
.3670	Zuschüsse, Spenden vom privaten Bereich <i>weitere Einnahmen s. HHSt. 1312.3612; Ausgaben s. HHSt. 1312.9352</i>	0		0	0,00			1312		
	Einnahmen	0		116.000	0,00					
	Ausgaben									
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen <i>Einnahmen s. HHSt. 1312.3612</i>	140.000	0	65.000	459.975,97	1.138.366	958.366	1312		
.9400	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heimstetten <i>Umbau Heizung</i>	50.000	0	50.000	0,00	873.662	873.662	0094		
	Ausgaben	190.000	0	115.000	459.975,97	2.012.028	1.832.028			
	UAB 1312 Zu-/Überschuss	-190.000		1.000	-459.975,97					
	Einnahmen	0		122.000	119.000,00					
	Ausgaben	513.000	0	243.000	959.559,35	5.768.205	5.041.054			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-513.000		-121.000	-840.559,35					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **16 Rettungsdienst**
 U-Abschnitt **1600 Rettungsdienst, Wasserwacht**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.514,77	21.515	3.515	0016		
.9880	Investitionszuschuss Neubau Wasserwacht- station Heimstettener See	100.000	0	100.000	0,00	75.000	200.000	0300		
	Ausgaben	101.000	0	101.000	1.514,77	96.515	203.515			
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-101.000		-101.000	-1.514,77					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	101.000	0	101.000	1.514,77	96.515	203.515			
	AB 16 Zu-/Überschuss	-101.000		-101.000	-1.514,77					
	Einnahmen	0		122.000	120.910,49					
	Ausgaben	614.000	0	344.000	961.074,12	5.864.720	5.244.569			
	EP 1 Zu-/Überschuss	-614.000		-222.000	-840.163,63					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule I, Heimstettner Straße 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0064		
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	13.500		-----	-----			0300		
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
	Einnahmen	13.500		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	5.000	8.860,19	209.153	174.153	2111		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 2111.3610</i>									
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulhausmeister	55.000	0	-----	-----	55.000	55.000	0094		
.9400	Umbau bestehende Bücherei in Mensa	0	0	330.000	-444.313,03	3.300.000	733.536	0094		
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
.9401	Fertigarage für Hausmeister	10.000	0	-----	-----	10.000	10.000	0094		
.9410	Grundschule I - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	0	992,29	250.000	134.781	0094		
.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General-sanierung	200.000	0	1.000.000	999.996,99	14.804.617	3.299.550	0094		
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
.9440	Grundsanierung Hausmeisterwohnung	0	0	0	10.000,00	170.000	10.000	0094		
	<i>s. auch Anteil Schulverband: HHSt. 2130.9820 (SV HH)</i>									
.9450	Klimatisierung Dachgeschoss	20.000	0	20.000	-----	40.000	40.000	0094		
	Ausgaben	365.000	0	1.355.000	575.536,44	18.838.770	4.457.020			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-351.500		-1.355.000	-575.536,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2112 Grundschule II, Martin-Luther-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	13.500		-----	-----			0300		
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
	Einnahmen	13.500		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155.000	0	8.000	4.093,60	344.865	320.865	2112		
.9400	Grundschule II - Brandschutzertüchtigung und Basissanierung	0	0	15.000	0,00	4.781.665	4.249.867	0094		
.9420	Anbau Mittagsbetreuung	20.000	0	0	2.205,24	1.016.013	1.016.013	0094		
.9430	Pflastern Eingangsbereich	0	0	400.000	18.951,30	613.807	432.758	0094		
	Ausgaben	175.000	0	423.000	25.250,14	6.756.350	6.019.503			
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-161.500		-423.000	-25.250,14					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 220

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2113 SILVA-Grundschule Heimstetten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	13.500		-----	-----			0300		
	<i>Förderprogramm Digitalbudget</i>									
	Einnahmen	13.500		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	8.000	6.468,44	199.137	139.137	2113		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 2113.3610</i>									
.9410	SILVA-Grundschule - Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage	0	0	0	-102.318,63	238.392	194.774	0094		
.9420	Sanierung Silva- Grundschule Brandschutz Keller	150.000	0	150.000	0,00	200.000	300.000	0094		
.9430	Sanierung Außenanlagen	80.000	0	40.000	-----	120.000	120.000	0094		
.9500	Sportanlagen:	-----	-----	0	0,00	100.000	39.900	0094		
	<i>Allwetterplatz und Tartanlaufbahn</i>									
	<i>Erneuerung</i>									
.9501	Umbau Parkplatz	300	0	0	21.288,67	130.000	121.245	0095		
	Ausgaben	270.300	0	198.000	-74.561,52	987.529	915.056			
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-256.800		-198.000	74.561,52					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **2 Schulen**Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**U-Abschnitt **2114 Schülermittagsbetreuung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	10.000	0	10.000	-----	29.000	20.000	2114		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	29.000	20.000			
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **2 Schulen**Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**U-Abschnitt **2115 Gebundene Ganztagschule an der Grundschule I, Heimstettner Straße 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.000	0	3.000	0,00	9.000	6.456	2115		
	Anlagevermögens - Gebund. Ganztagschule									
	Ausgaben	2.000	0	3.000	0,00	9.000	6.456			
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-2.000		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **2 Schulen**Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**U-Abschnitt **2116 Schulverpflegung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	-----	3.000	1.500	2116		
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	3.000	1.500			
	UAB 2116 Zu-/Überschuss	-1.500		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9830	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH Verbandsumlage - s. HHSt. SV 2130.3620	584.000	0	1.285.000	624.240,49	8.550.408	3.024.648	0300		
	Ausgaben	584.000	0	1.285.000	624.240,49	8.550.408	3.024.648			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-584.000		-1.285.000	-624.240,49					
	Einnahmen	40.500		0	0,00					
	Ausgaben	1.407.800	0	3.274.000	1.150.465,55	35.174.057	14.444.183			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.367.300		-3.274.000	-1.150.465,55					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 225

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **22 Realschulen**
 U-Abschnitt **2201 Realschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3380	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden)	0		0	0,00			0022		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 2201 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 22 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 226

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **23 Gymnasien**
 U-Abschnitt **2301 Gymnasium**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3380	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			0023		
	(bei Zweckverbänden)									
.3610	Investitionszuweisung vom Land für	0		0	0,00			0023		
	Errichtung Ganztagsbetreuung Gymn.									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke:	0	0	0	0,00	1.320.256	20.256	0932		
	Grunderwerb für Sportfläche Gymnasium									
.9410	Erschließungskosten als Bauausgaben	-----	-----	-----	0,00	100.000	0	0023		
	für Rasenspielfeld									
.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	5.000	0	5.000	24.316,61	6.905.208	2.508.448	0023		
	s. HHSt. 2301.7230									
	Ausgaben	5.000	0	5.000	24.316,61	8.325.464	2.528.704			
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-24.316,61					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	5.000	0	5.000	24.316,61	8.325.464	2.528.704			
	AB 23 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-24.316,61					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**
 U-Abschnitt **2950 Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9830	Investitionsumlage für Jugend- verkehrsschule (JVS)	3.000	0	3.000	0,00	6.000	6.000	0021		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	6.000	6.000			
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	6.000	6.000			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					
	Einnahmen	40.500		0	0,00					
	Ausgaben	1.415.800	0	3.282.000	1.174.782,16	43.505.521	16.978.887			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.375.300		-3.282.000	-1.174.782,16					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 228

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Volks- und Trachtenfeste, sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	2.400	1.809,55	69.567	68.148	0033		
	Anlagevermögens									
.9600	Bajuwarenhof	160.000	0	100.000	0,00	375.167	267.539	0094		
	Ausgaben	160.000	0	102.400	1.809,55	444.734	335.687			
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-160.000		-102.400	-1.809,55					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	160.000	0	102.400	1.809,55	444.734	335.687			
	AB 34 Zu-/Überschuss	-160.000		-102.400	-1.809,55					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 229

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3501 Volkshochschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	4605		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3521 Öffentliche Bücherei, Gemeindebücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	575,96	65.062	45.519	0352		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	575,96	65.062	45.519			
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-575,96					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.000	0	1.000	575,96	65.062	45.519			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-575,96					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	161.000	0	103.400	2.385,51	509.796	381.206			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-161.000		-103.400	-2.385,51					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**
 U-Abschnitt **4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3300	Einn. aus d. Veräuß. von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			0300		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	85.800	0	0300		
	<i>Pflegestern Seniorenservice gGmbH</i>									
.9300	Vermögenserwerb - Ablöse an PST	0	0	0	0,00	200.000	0	0300		
.9880	Zuschüsse für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0300		
	<i>für Collegium 2000 gGmbH</i>									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	285.800	0			
	UAB 4320 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**
 U-Abschnitt **4390 Andere soziale Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	8.035,44	0	0	4605		
	Ausgaben	0	0	0	8.035,44	0	0			
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	0		0	-8.035,44					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	8.035,44	285.800	0			
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	-8.035,44					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 233

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4600 Freizeitheime**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagever.	1.000	0	2.000	9.294,47	65.959	62.959	0932		
	- Freizeitheim Hauptstraße 30a									
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung	-----	-----	0	-5.300,00	100.000	30.327	0094		
	<i>JUZ</i>									
.9410	Sanierung Müllhaus	-----	-----	0	5.671,18	90.000	5.671	0094		
.9500	Neubau Skateboardbahn	-----	-----	-----	0,00	0	0	7710		
.9503	Verschiedene Spielplätze	50.000	0	50.000	52.453,92	492.482	342.482	7710		
	Vollzug Beb.pläne									
.9510	Outdoor Fitnessanlage bei der alten	150.000	0	-----	-----	150.000	150.000	0095		
	Sktateranlage									
.9520	Spielplatz Theresienweg	50.000	0	-----	-----	50.000	50.000	7710		
.9530	Spielplatz Ammerseestraße	50.000	0	-----	-----	50.000	50.000	7710		
.9540	Spielplatz Wilhelm-Busch-Straße	100.000	0	-----	-----	100.000	100.000	7710		
.9550	Spielplatz Wendelsteinstraße	120.000	0	-----	-----	120.000	120.000	7710		
	Ausgaben	521.000	0	52.000	62.119,57	1.218.441	911.439			
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-521.000		-52.000	-62.119,57					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 234

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4604 Streetwork**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	500	0	0	0,00	7.300	5.640	4604		
	Ausgaben	500	0	0	0,00	7.300	5.640			
	UAB 4604 Zu-/Überschuss	-500		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land für Kinderkrippe Ausgaben s. HHSt. 4640.9400	0		0	0,00			0010		
.3612	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Haus für Kinder I Ausgaben s. 4640.9401	1.000.000		1.610.000	0,00			0010		
	Einnahmen	1.000.000		1.610.000	0,00					
	Ausgaben									
.9400	St. Christophorus Kinderkrippe (Poinger Str. 10) an der Poinger Straße 10 Einnahmen s. HHSt. 4640.3610	2.000	0	9.000	13.174,69	4.729.476	4.729.476	0094		
.9401	Neubau Haus für Kinder I (Krippe, Kiga, Hort) an der Ludwigstraße "Haus für Kinder" beim JUZ; Einnahmen ggfs. unter HHSt. 4640.3612 (vorauss. 70 % Zuschuss)	5.500.000	0	2.300.000	186.436,16	9.905.267	8.205.267	0094		
.9402	Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus)	0	0	20.000	62.727,73	2.114.198	2.104.198	0094		
.9410	Aufstockung St. Christophorus Kinderkrippe Poinger Straße 10	-----	-----	0	0,00	600.000	11.054	0094		
.9420	Kinderbetreuung (HfK II) und Schule SV Kirchheim 2030 Einnahmen s. HHSt. 6100.3560	0	0	0	-----	3.310.100	0	6000		
.9880	Invest.kostenzuschuss Haus für Kinder I an der Ludwigstr. (Erstaussattung)	90.000	0	-----	-----	90.000	90.000			
	Ausgaben	5.592.000	0	2.329.000	262.338,58	20.749.041	15.139.995			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-4.592.000		-719.000	-262.338,58					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4641 Kindergarten I - St. Andreas (Münchner Str. 7)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. Ki.garten I - St. Andreas/Münchn.Str.7	14.000	0	4.000	5.046,77	26.047	23.047	0094		
.9400	Neubau Mülltonnenhaus (und Gartenzaun)	25.000	0	0	6.316,94	51.089	42.089	0094		
.9401	Kiga St. Andreas	-----	-----	0	6.606,25	180.000	21.900	0094		
	Geothermie-Optionsanschluss									
	Ausgaben	39.000	0	4.000	17.969,96	257.136	87.036			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-39.000		-4.000	-17.969,96					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4642 Kindergarten II - St. Franziskus (Am Gangsteig 4)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Kiga St. Franziskus	155.000		465.000	-----			0010		
	Einnahmen	155.000		465.000	0,00					
.9300	Ausgaben									
	Vermögenserwerb (Zeitwert): Kindergarten St. Franziskus	0	0	0	0,00	380.000	444.108	0350		
	Ausgaben									
.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus - Brandschutzzertüchtigung und Aufstockung	15.000	0	200.000	1.594.498,40	5.004.524	4.213.682	0094		
	Ausgaben	15.000	0	200.000	1.594.498,40	5.384.524	4.657.790			
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	140.000		265.000	-1.594.498,40					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **4 Soziale Sicherung**Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**U-Abschnitt **4643 Kindergarten III und Hort - evang. Kindertagesstätte Schlehenring**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm. für KiGa III und Hort - Schlehenring	1.000	0	4.000	2.111,91	78.407	75.407	0094		
.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	175.000	0	150.000	188.370,78	528.588	528.588	0094		
.9410	Kiga III - Erneuerung Heizungsanlage und Anschluss Geothermie	-----	-----	-----	0,00	120.000	34.251	0094		
	Ausgaben	176.000	0	154.000	190.482,69	726.995	638.246			
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-176.000		-154.000	-190.482,69					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4644 Kindergarten IV - St. Elisabeth (Graf-Andechs-Str. 25)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Sanierung oder Erweiterung	0	0	0	-----	0	0	0094		
	Kiga St. Elisabeth									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **4 Soziale Sicherung**Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**U-Abschnitt **4645 Kindergarten V - Blauland (Arbeiterwohlfahrt/Bezirksverband - Rupprechtstr. 1 a)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	4.000	0	4.000	0,00	10.195	10.195	0094		
.9400	Kiga V - Blauland - Sanierung	40.000	0	120.000	659,44	223.976	184.635	0094		
.9410	Kiga V - Blauland - Umbau Heizzentrale und Anschluss Geothermie	-----	-----	-----	478,37	72.816	95.244	0094		
	Ausgaben	44.000	0	124.000	1.137,81	306.987	290.074			
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-44.000		-124.000	-1.137,81					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit

U-Abschnitt 4646 Kinderkrippe (AWO/Bezirksverband - Hans-Dasch-Weg 3 sowie ext. Kinderkrippe u. -hort)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Hochbaumaßnahme Neubau Kinderkrippe	9.000	0	15.000	0,00	800.000	24.000	0094		
	Anbau									
.9410	Neubau Gartenhaus	-----	-----	-----	0,00	10.000	197	0094		
.9420	Anschluss Geothermie	40.000	0	-----	-----	40.000	40.000	0094		
	Ausgaben	49.000	0	15.000	0,00	850.000	64.197			
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-49.000		-15.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **4 Soziale Sicherung**Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**U-Abschnitt **4647 Betriebliche Kindertagesstätte GeNUA/AWO Kita Caramanicostr. 7 (+ Vorläufergruppe)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			0010		
	<i>für Umbau der Kindertageseinrichtung GeNUKids</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionkostenzuschuss für	0	0	0	0,00	126.812	107.812	0010		
	Kindertagesstätte GeNUA									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 4647.3610</i>									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	126.812	107.812			
	UAB 4647 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 243

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 U-Abschnitt **4648 Großtages- und Tagespflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	E i n n a h m e n									
	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	22.200,00			0010		
	<i>für Einrichtung einer Großtagespflege "Brezn-Beisser-Bande", Windelpiraten</i>									
	Einnahmen	0		0	22.200,00					
.9350	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichen Sachen des	15.000	0	-----	-----	15.000	15.000	0094		
	Anlagevermögens									
	<i>Wichtelburg (am Sportpark 2)</i>									
.9400	Großtagespflege am Sportpark Heimstetten	15.000	0	0	0,00	88.200	77.012	0094		
	"Wichtelburg"									
	<i>Nutzungsänderung einer Betriebswohnung in eine Großtagespflege</i>									
.9880	Investitionskostenzuschuss für	0	0	0	0,00	106.097	218.997	4605		
	Großtagespflege NBH									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 4648.3610 (früher an Brezn-Beisser-Bande)</i>									
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	209.297	311.009			
	UAB 4648 Zu-/Überschuss	-30.000		0	22.200,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 244

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
 U-Abschnitt 4649 St. Christophorus Kinderkrippe (Caritas - Poinger Straße 10)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	3.491,95	20.500	18.999	0094		
.9880	Investitionskostenzuschuss für Kinderkrippe Caritas	-----	-----	-----	0,00	0	0	4640		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	3.491,95	20.500	18.999			
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-3.491,95					
	Einnahmen	1.155.000		2.075.000	22.200,00					
	Ausgaben	6.471.500	0	2.883.000	2.132.038,96	29.857.033	22.232.237			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-5.316.500		-808.000	-2.109.838,96					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 245

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9880	Investitionskostenzuschuss	25.000	0	25.000	0,00	25.000	50.000	0350		
	mobile Unterbringung Pfadfinder									
	Bauwagen am Wertstoffhof									
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	25.000	50.000			
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	25.000	50.000			
	AB 47 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	0,00					
	Einnahmen	1.155.000		2.075.000	22.200,00					
	Ausgaben	6.496.500	0	2.908.000	2.140.074,40	30.167.833	22.282.237			
	EP 4 Zu-/Überschuss	-5.341.500		-833.000	-2.117.874,40					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500 Allgemeine Sportförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	75.000	73.444	0935		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	75.000	73.444			
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	75.000	73.444			
	AB 55 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5601 Sportanlage -1- Florianstraße 26, 22-24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Rückzahlungen, wenn Absetzung der Ausgaben nicht mehr möglich ist	0		0	3.150,00			5601		
	Einnahmen	0		0	3.150,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	33.000	0	0	0,00	66.015	57.015	0094		
.9400	Umbau Gaststätte und Sanierung Terrasse Gaststätte	0	0	50.000	61.826,93	409.716	321.543	0094	G29	
.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude <i>Ursel-Rechenmacher-Haus</i>	0	0	0	-72.428,89	4.380.000	3.738.347	0094	G29	
.9402	Bewässerungsanlage für Hauptplatz KSC	-----	-----	-----	0,00	30.000	20.818	0094		
.9405	Sanierung Parkplatz	0	0	0	-----	75.000	0	0094		
.9406	Umbau Kugelstoßanlage	25.000	0	25.000	-----	25.000	50.000	0094		
.9407	Merowinger Hof: Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Anschluss Geothermie	0	0	200.000	-----	200.000	200.000	0094	G29	
.9410	Minigolfanlage	0	0	0	0,00	20.000	24.458	0094		
.9411	Minigolfanlage Wasser-, Abwasser-, Stromanschluss	0	0	0	0,00	0	0	0094		
	Sanierung der Bahnen und Gebäude <i>(Getränke und Geräte)</i>									
.9502	Sanierung der Asphaltstockbahnen	-----	-----	0	0,00	0	0	0095		
.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0	0	0	0,00	3.049.905	1.411.163	0095	G29	
.9880	Investitionskostenzuschuss für Bauvorhaben Soccer-Court	10.000	0	10.000	0,00	10.000	20.000	0094		
	Ausgaben	68.000	0	285.000	-10.601,96	8.265.636	5.843.344			
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-68.000		-285.000	13.751,96					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5603 Sportanlage -3- Tennisanlagen Gewerbegebiet Kirchheim Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2019		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9880	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Investitionskostenzuschüsse	0	0	20.000	96.738,50	120.000	116.739	0094		
	Tennisvereine									
	Platzsanierung									
	Ausgaben	0	0	20.000	96.738,50	120.000	116.739			
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-96.738,50					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5604 Sportanlage -4- SVH Am Sportpark 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Sportgebiet Heimstetten West - Erschl.straße (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 5604.9501</i>	100.000		0	0,00			3521		
.3600	Flutlichtanlage Sportgebiet HS West - Investitionszuweisung vom Bund	35.000		-----	-----					
	Einnahmen	135.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb v. beweglich. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	3.921,02	53.197	53.197	0094		
.9400	Sportgebiet Heimstetten West - Sportheim (Bauabschnitt II) Sportanl.4, BPL 87 H	-----	-----	0	0,00	80.000	0	0094		
.9401	Sportgebiet Heimstetten West - Umbaumaßnahmen Stadion	30.000	0	8.000	0,00	200.000	186.763	0094		
.9402	Sportgebiet Heimstetten West - Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	255.000	0,00	300.000	255.000	0094		
.9403	Sportgebiet Heimstetten West - Neubau Hütte für Stockschützen	0	0	0	0,00	150.000	0	0094		
.9404	Sportgebiet Heimstetten West - Bewässerungsanlage Kleinspielfeld	0	0	0	0,00	20.000	0	0094		
.9503	Sportgebiet Heimstetten West - Wall nördlich Bajuwarenstraße (BL 87 H) <i>Bauabschnitt III (und Rest Bauabschnitt I)</i> <i>Vermerk: Erschließungskosten sind bei Fertigstellung der Maßnahme abzurechnen!</i>	0	0	0	0,00	44.407	44.050	0095		
.9510	Sportgebiet HS West-Parkflächen,Fußballfelder,Grünflächen(incl.restl.Tennisplä) <i>beinhaltet auch frühere HHSt. 5604.9502, 5604.9511</i>	0	0	0	0,00	574.839	646.747	5604		
.9880	Investitionskostenzuschuss für Neubau Hütte für Stockschützen	0	0	85.000	-----	85.000	85.000	0094		
	Ausgaben	33.000	0	348.000	3.921,02	1.507.443	1.270.757			
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	102.000		-348.000	-3.921,02					
	Einnahmen	135.000		0	3.150,00					
	Ausgaben	101.000	0	653.000	90.057,56	9.893.079	7.230.840			
	AB 56 Zu-/Überschuss	34.000		-653.000	-86.907,56					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 250

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Baugebiet Godelacker - Grün im Bauland (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 5800.9501</i>	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Baugebiet Godelacker - Öffentliches Grün und Rodelhügel (BPL 87 H)	0	0	10.000	0,00	90.000	10.000	0095		
.9501	Baugebiet Godelacker - Erschließungskost. f.Grünflächen im Bauland (BPL 87H)	-----	-----	0	0,00	0	0	0095		
.9502	Baugebiet Godelacker - Weg zum Bajuwarenhof (inkl. Parkplätze) (BPL 87)	80.000	0	-----	-----	80.000	80.000	0095		
.9503	Baugebiet Godelacker - Wall südlich Bajuwarenstraße (BPL 87 H) <i>Bauabschnitt II</i> <i>Vermerk: Erschließungskosten sind bei Fertigstellung der Maßnahme abzurechnen!</i>	0	0	0	0,00	0	0	0095		
.9504	Lärmschutzwall Bestand bis zur St. 2082 <i>Bauabschnitt IV</i>	0	0	0	0,00	3.200.000	1.734.143	0095	G28	
.9505	Lärmschutzwall Staatsstraße St. 2082 bis Münchner Straße <i>Bauabschnitt V</i>	0	0	0	-3.426,62	5.500.038	711.643	0095	G28	
.9550	Sonstige Ausgaben (z.B.Spartenverlegung) SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3550</i>	0	0	0	-----	12.814.900	0	6000		
.9551	Lärmschutzwälle SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3551</i>	0	0	0	-----	1.030.500	0	6000		
	Ausgaben	80.000	0	10.000	-3.426,62	22.715.438	2.535.786			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-80.000		-10.000	3.426,62					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	80.000	0	10.000	-3.426,62	22.715.438	2.535.786			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-80.000		-10.000	3.426,62					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5900 Landesgartenschau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3612	Investitionszuweisungen	100.000		-----	-----			5900		
	Einnahmen	100.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9360	Erwerb von Anteilsrechten	15.000	0	0	-----	15.000	15.000	5900		
.9850	Investitionszuweisungen an die	400.000	0	0	-----	2.800.000	400.000	5900		
	Landesgartenschau GmbH									
	Ausgaben	415.000	0	0	0,00	2.815.000	415.000			
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-315.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5931 Naherholungsgebiet Heimstettner See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens	15.000	0	15.000	0,00	15.000	30.000	0300		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	15.000	30.000			
	UAB 5931 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	0,00					
	Einnahmen	100.000		0	0,00					
	Ausgaben	430.000	0	15.000	0,00	2.830.000	445.000			
	AB 59 Zu-/Überschuss	-330.000		-15.000	0,00					
	Einnahmen	235.000		0	3.150,00					
	Ausgaben	611.000	0	678.000	86.630,94	35.513.517	10.285.070			
	EP 5 Zu-/Überschuss	-376.000		-678.000	-83.480,94					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6100 Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Vermessungsaufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3500	Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag (Hausen Süd)	400.000		0	0,00			6000		
.3510	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Neubau Rathaus	3.026.000		0	0,00			6000		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 0681.9401</i>									
.3511	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Neubau Bürgersaal	0		-----	-----			6000		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 0681.9402</i>									
.3520	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Verkehrsknotenpunkt Oval	390.000		60.000	-----			6000		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9504; weitere Einnahmen s. HHSt. 6301.3610</i>									
.3521	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Beschleunigungsspuren	0		30.300	-----			6000		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9524; weitere Einnahmen s. HHSt. 6301.3611</i>									
.3550	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Sonstige Kostenserstattu	0		0	-----			6000		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 5800.9550</i>									
.3551	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Lärmschutzwälle	0		0	-----			6000		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 5800.9551</i>									
.3560	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Kinderbetreuung, Schule	0		0	-----			6000		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 4640.9420</i>									
.3590	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Kirchheim 2030: Ausgleichsflächen Rathaus	26.000		28.400	-----			6000		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6100.9320, 6100.9500</i>									
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Städtebauförderungsgesetz	0		0	0,00			0010		
	<i>kommunales Förderprogramm; Ausgaben s. HHSt. 6100.9860</i>									
	Einnahmen	3.842.000		118.700	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Stammeinlage Baugesellschaft München Land	-----	-----	-----	0,00	0	0	0350		
.9320	Grunderwerb f. Ausgleichsflächen Rathaus SV Kirchheim 2030	133.000	0	133.300	-----	133.300	266.300	6000		
	<i>weitere Ausgaben s. HHSt. 6100.9500 Einnahme s. HHSt. 6100.3590</i>									
.9321	Grunderwerb für Ausgleichsflächen Gymnasium	0	0	307.400	-----	307.400	307.400	6000		
	<i>weitere Ausgaben s. HHSt. 6100.9501</i>									
.9500	Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Rathaus - SV Kirchheim 2030	32.000	0	32.000	-----	32.000	64.000	0095		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3590</i>									

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**U-Abschnitt **6100 Orts- u. Regionalplanung, Gutachterkosten, Vermessungsaufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9501	Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Gymnasium - SV Kirchheim 2030	74.000	0	74.000	-----	74.000	148.000	0095		
.9860	Kommunales Kirchheimer Förderprogramm im Rahmen der Städtebauförderung	0	0	0	0,00	0	0	0098		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 6100.3610</i>									
	Ausgaben	239.000	0	546.700	0,00	546.700	785.700			
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	3.603.000		-428.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 255

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweis. vom Land	0		0	0,00			0010		
	- Städtebauförderung -									
	Ausgaben s. HHSt. 6150.9501									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9501	Objektmaßnahmen Städtebauförderung	0	0	0	0,00	430.000	5.114	6000		
	Umgestaltung Ortsmitte: Flur-/Erdingerstraße (Bauabschnitt 2), Münchner-/Dorfstraße (Bauabschnitt 3)									
	Einnahmen s. HHSt. 6150.3610									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	430.000	5.114			
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	3.842.000		118.700	0,00					
	Ausgaben	239.000	0	546.700	0,00	976.700	790.814			
	AB 61 Zu-/Überschuss	3.603.000		-428.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 256

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6200 Sozialer Wohnungsbau, geförderter Mietwohnungsbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9870	Förderprogramm Energievision und Sondermaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	445.429	51.229	0115		
	<i>Energievision, Sondermaßnahmen 2018/19: Klimaschutzmaßnahmen</i>									
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	445.429	51.229			
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6202 Wohnungsbauförderung f. eigenes Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3280	Darlehensrückfl. vom übrig. Bereich	600		600	639,11			0350		
	<i>bisher unter HHSt. 6202.3270</i>									
	Einnahmen	600		600	639,11					
	Ausgaben									
.9270	Gewährung von Darlehen an den	0	0	0	0,00	0	0	0350		
	übrigen Bereich									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6202 Zu-/Überschuss	600		600	639,11					
	Einnahmen	600		600	639,11					
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	445.429	51.229			
	AB 62 Zu-/Überschuss	-19.400		-19.400	639,11					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 258

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Rückzahlung v. Grunderwerbskosten, wenn Absetzung b. Ausgabe n. möglich	0		0	0,00			0350		
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0		0	0,00			0350		
.3402	Veräußerung unbebauter Grundstücke für Autobahnanschlussstelle BAB A 99	600.000		300.000	0,00			0350		
.3520	Erschließungsbeitrag Gruber Straße und Feldkirchner Straße	0		0	0,00			3521		
.3521	Erschließungsbeitrag (BPL 89 H)	0		0	0,00			3521		
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund	12.000		-----	-----			0010		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6300.9520</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			0010		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6300.9512</i>									
.3612	Investitionszuweisungen vom Land	0		12.000	-----			0010		
	Einnahmen	612.000		312.000	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	0	50.000	0,00	255.888	105.888	0932		
.9500	Straßenneugestaltung Zugspitzstraße	-----	-----	0	-263,77	94.492	86.427	0095		
	<i>BPL 88 H</i>									
.9501	Baumaßnahme Geh- und Radweg zum See (Realschule Aschheim)	0	0	0	0,00	480.000	9.760	0095		
.9502	Baumaßnahme Geh- und Radweg zur Wasserwacht (Heimstettener See)	0	0	400	0,00	133.000	100.028	0095		
.9503	Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße	1.000	0	0	-5.000,00	584.624	567.365	0095		
.9510	Allgemeine Straßenbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0,00	1.674.240	1.224.240	0095		
.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim	0	0	300.000	1.249,50	520.000	301.250	0095		
.9520	Geh- u. Radwegenetz im Ortsbereich	100.000	0	240.000	13.477,23	653.477	353.477	0095		
	<i>2017: incl. 25.000 € für Radverkehrskonzept (AGFK)</i>									
.9522	Errichtung MVG Mietradsystem	0	0	45.000	-----	45.000	45.000	6300		
.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	30.000	0	-----	-----	120.000	30.000	0095		
	Ausgaben	331.000	0	785.400	9.462,96	4.560.721	2.823.435			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	281.000		-473.400	-9.462,96					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6301 Gemeindestraßen verschiedene Maßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3522	Erschließungsbeitrag Teutonen-, Kelten- und Römerstraße	0		0	0,00			3521		
.3527	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Richtung Landsham	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9507</i>									
.3528	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9328, 6301.9508</i>									
.3529	Erschließungsbeiträge Geh- und Radweg "Castell" zur Hauptstraße	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9509</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land Verkehrsknotenpunkt St. 2082 (Oval)	140.000		140.000	0,00			0010		
	<i>Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg (Oval)</i>									
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9504;</i>									
	<i>weitere Einnahmen s. HHSt. 6100.3520</i>									
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord	0		70.700	-----			6000		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6301.9524;</i>									
	<i>weitere Einnahmen s. HHSt. 6100.3521</i>									
	Einnahmen	140.000		210.700	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BAB A 99	0	0	0	0,00	600.000	-279.464	0932		
	<i>* Neuansatz ab 2009 ff, da 2008 nicht verwirklicht + für BA V weitere ca. 40.000 €</i>									
.9325	Grunderwerb für Umbau Kreuzungsbereich Staatsstr.u.HS Moosweg incl. Geh-/Radweg	150.000	0	0	0,00	250.320	150.320	0932		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9505</i>									
.9501	Entwässerung Unterführung Feldkirchner Straße (Sanierung)	-----	-----	0	-217,23	280.000	258.112	0095		
.9502	Entwässerung Henschelring - BL 6 K (Sanierung)	0	0	0	0,00	250.000	238.228	0095		
.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstr.)	0	0	0	0,00	170.266	84.896	0095		
.9504	Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 u. HS Moosweg (Oval) - SV Kirchheim 2030	200.000	0	200.000	-56.750,39	2.600.000	343.250	0095		
.9505	Bau einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der Ludwigstraße (BP 96)	0	0	0	366,65	1.650.000	51.990	0095		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9325</i>									
.9506	Baumaßnahme Geh- und Radweg am Sportpark	-----	-----	0	0,00	0	0	0095		
	<i>s. auch HHSt. 6301.9326</i>									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6301 Gemeindestraßen verschiedene Maßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9507	Baumaßnahme Geh- und Radweg Richtung Landsham <i>s. auch HHSt. 6301.9327</i>	-----	-----	0	0,00	0	0	0095		
.9508	Baumaßnahme Geh- und Radweg Verbindung Blumenweg und Rosenstraße <i>s. auch HHSt. 6301.9328;</i> <i>Einnahmen unter HHSt. 6301.3528</i>	-----	-----	0	0,00	61.348	43.936	0095		
.9509	Baumaßnahme Geh- und Radweg "Castell" zur Hauptstraße <i>Einnahmen unter HHSt. 6301.3529</i>	-----	-----	0	0,00	25.000	0	0095		
.9512	Bau Lärmschutzwall an St. 2082 (BPL 7b)	-----	-----	0	0,00	0	0	0095		
.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	0	0	40.000	0,00	40.500	40.000	0095		
.9521	Überplanung Ludwigstraße (B-Plan 81)	0	0	0	-----	750.000	0	0095		
.9522	Ausbau Flurstraße	0	0	55.000	-----	1.255.000	55.000	0095		
.9523	Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße	0	0	300.000	-----	1.470.000	300.000	0095		
.9524	Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord SV Kirchheim 2030 <i>Einnahmen s. HHSt. 6301.3611, 6100.3521</i>	0	0	101.000	-----	828.600	101.000	0095		
.9530	Brunnengestaltung Schlehenring	0	0	0	-----	120.000	0	0095		
.9540	Befestigung Arbeoweg	80.000	0	-----	-----	80.000	80.000	0095		
	Ausgaben	430.000	0	696.000	-56.600,97	10.431.034	1.467.268			
	UAB 6301 Zu-/Überschuss	-290.000		-485.300	56.600,97					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6303 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 10 K. Am Straßland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen BL 10-1/K	0		0	0,00			0350		
	<i>Fl.Nr. 1049 und 1049/147, Caramanicostraße 1-7 und 2-14</i>									
.3521	Erschließungsbeitrag BL 10-1/K	150.000		150.000	0,00			3521		
	<i>Ausbau Heimstettener Moosweg zwischen Am Straßland und Münchner Straße</i>									
	Einnahmen	150.000		150.000	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ausbau HS Moosweg zwischen Am Straßland und Münchner Straße (BL 10-1/K)	0	0	0	0,00	300.000	281.489	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	281.489			
	UAB 6303 Zu-/Überschuss	150.000		150.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6304 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 62 K. Scheffelstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Scheffelstraße, Schrannerstraße	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Ausbau Schrannerstraße (B-Plan 62 K)	110.000	0	110.000	0,00	110.000	220.000	0095		
	Ausgaben	110.000	0	110.000	0,00	110.000	220.000			
	UAB 6304 Zu-/Überschuss	-110.000		-110.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 263

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6305 Gemeindestraßen - Straßenbau im Gewerbegebiet Kirchheim Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2019		2017					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen							3521		
	Erschließungsbeitrag Kirchheim Ost	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
.9520	Ausgaben							3521		
	Rückerstattung von Erschließungs- beiträgen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6305 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6306 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 73 u. 15 K., Gewerbegebiet Kirchheim West**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPI 73 - Liebig- und Domagkstraße	0		0	0,00			3521		
.3522	Erschließungsbeitrag Übrheimer Str. (BPL 73 K) - Vorausleistungen	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6306.9510</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Ausbau der Übrheimer Straße (BPL 73 K)	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	<i>Einnahmen s. HHSt. 6306.3522</i>									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6306 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 265

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6307 Gemeindestraßen Beb.Pl. 57 Gewerbegebiet Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPl 57 H	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6307 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6308 Gemeindestraßen - Beb.Plan 87 H, Godelacker (Süd)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Baugebiet Godel- acker - Straßenbau (BPL 87 H) <i>Ausgaben s. HHSt. 6308.9500</i>	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Baugebiet Godelacker - Erschließungs- kosten für Straßenbau (BPL 87 H) <i>Einnahmen s. HHSt. 6308.3521</i>	0	0	0	59.681,57	70.300	59.682	0095		
.9510	Neubau Gehweg Westseite Heimstettner Moosweg (zw. Bajuwarenstr./Hauptstr.) <i>BL 87 H</i>	0	0	0	1.000,00	194.108	193.108	0095		
	Ausgaben	0	0	0	60.681,57	264.408	252.790			
	UAB 6308 Zu-/Überschuss	0		0	-60.681,57					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 267

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6314 Gemeindestraßen - Dorfstraße - Estermannweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen									
	Erschließungsbeitrag Dorfstr./Estermannweg	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6314 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 268

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6316 Gemeindestraßen - Maria-Glasl-Straße, Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9520	Rückerstattung von Erschließungsbei- trägen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	0	0	3521		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6316 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 269

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6317 Gemeindestraßen - Straßenbau Beb.Pl. 67, 12 I und II, Räterstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Räterstraße	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9511	Baumaßnahme Parkplätze an der Räterstraße (BP 67 H) <i>s. auch HHSt. 6317.9322</i>	0	0	0	0,00	60.000	0	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	60.000	0			
	UAB 6317 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 270

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6319 Gemeindestraßen - Straßenbau Martin-Luther-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke <i>s. HHSt. 6319.9321</i>	0		0	0,00			0350		
.3521	Erschließungsbeitrag Martin-Luther-Str. B-Plan 60 K <i>Ausgaben s. HHSt. 6319.9500</i>	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Grunderwerb Martin-Luther-Straße <i>s. HHSt. 6319.3401</i>	0	0	0	0,00	345.228	314.963	0932		
.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße <i>Einnahmen s. 6319.3521</i>	185.000	0	15.000	-99.781,48	1.500.000	895.328	0095		
	Ausgaben	185.000	0	15.000	-99.781,48	1.845.228	1.210.291			
	UAB 6319 Zu-/Überschuss	-185.000		-15.000	99.781,48					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 271

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6320 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 20 Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Wendelsteinstraße)	0		0	0,00			0350		
.3521	Erschließungsbeitrag BPl 20 H	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6320 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6321 Gemeindestraßen - Straßenbau Beb.Pl. 30 Heimstetten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen									
	Erschließungsbeitrag BPl 30	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6321 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 273

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6322 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 20 Kirchheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Förderungsmaßnahmen		Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019			Gesamt-	bisher			
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag BPl 20 K	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6322 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 274

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6323 Gemeindestraßen - Beb.Pl. 54 Gewerbegebiet Heimstetten West

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3521	Einnahmen									
	Erschließungsbeitrag BPl.54 Heimst.	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	0932		
.9520	Rückerstattung von Erschließungsbeiträ- gen (Vorausleistungen)	0	0	0	0,00	300.000	189.009	3521		
	Klaußner Ring/Ammerthalstraße									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	189.009			
	UAB 6323 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 275

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6324 Gemeindestraßen - Heimstettener Straße Um- und Weiterbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Heimstettner Str.	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke (Öffnung Heimstettner Straße)	0	0	0	0,00	80.000	0	0932		
	<i>Maßnahme s. HHSt. 6324.9510</i>									
.9510	Öffnung/Umbau Heimstettener Straße <i>gemäß Planung Büro Zwischenräume</i>	0	0	0	0,00	417.300	-132.700	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	497.300	-132.700			
	UAB 6324 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - EinzelpläneGemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**U-Abschnitt **6326 Gemeindestraßen - Straßenbau Beb.Pl. 65 H. Gewerbegebiet Heimstetten Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3401	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im GE Heimstetten Ost BPL 65/I	0		0	0,00			0350		
.3521	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Heimstetten Ost, BPL 65/I	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6326.9510</i>									
.3522	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Heimstetten Ost (Beb.Pl. 65/II)	0		0	0,00			3521		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6326.9511</i>									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke - BPL 65/I und 65/II	0	0	0	0,00	0	0	0932		
.9510	Straßen: Gewerbegeb. Heimstetten Ost, Beb.Pl. 65/I	0	0	0	0,00	0	0	0095		
.9511	Straßen Gewerbegebiet Heimstetten Ost (Beb.Pl. 65/II)	40.000	0	0	0,00	79.928	79.928	0095		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	79.928	79.928			
	UAB 6326 Zu-/Überschuss	-40.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 277

Gemeinde 0 Gemeinde Kirchheim b. München
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau
 U-Abschnitt 6327 Gemeindestraßen - Straßenbau Moarstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Moarstraße	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Straßen: Moarstraße	-----	-----	-----	0,00	0	0	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6327 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau**
 U-Abschnitt **6331 Gemeindestraßen - Hausackerstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3521	Erschließungsbeitrag Hausackerstraße	0		0	0,00			3521		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9510	Hausackerstraße	-----	-----	-----	0,00	0	0	0095		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6331 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	902.000		672.700	0,00					
	Ausgaben	1.096.000	0	1.606.400	-86.237,92	18.448.619	6.391.510			
	AB 63 Zu-/Überschuss	-194.000		-933.700	86.237,92					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 279

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6701 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3600	Investitionszuweisungen vom Bund	20.000		-----	-----			0010		
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		6.100	0,00			0010		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 6701.9680</i>									
	Einnahmen	20.000		6.100	0,00					
	Ausgaben									
.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen	100.000	0	100.000	50.626,74	727.430	427.430	0095		
	<i>evtl. Einnahmen s. HHSt. 6701.3610 bzw. .3600 (falls Jülich)</i>									
	Ausgaben	100.000	0	100.000	50.626,74	727.430	427.430			
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-80.000		-93.900	-50.626,74					
	Einnahmen	20.000		6.100	0,00					
	Ausgaben	100.000	0	100.000	50.626,74	727.430	427.430			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-80.000		-93.900	-50.626,74					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 280

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6901 Wasserläufe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Ausgaben									
.9500	Sanierung und Optimierung des	120.000	0	-----	-----	120.000	120.000	0095		
	Wasserzulaufs (Brunnen Hausen)									
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000			
	UAB 6901 Zu-/Überschuss	-120.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-120.000		0	0,00					
	Einnahmen	4.764.600		798.100	639,11					
	Ausgaben	1.575.000	0	2.273.100	-35.611,18	20.718.178	7.780.983			
	EP 6 Zu-/Überschuss	3.189.600		-1.475.000	36.250,29					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung - Bau, Unterhaltung und Betrieb, Kleineinleiter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00			0010		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	0	3.000	0,00	60.913	27.459	0095		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	60.913	27.459			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	60.913	27.459			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 282

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7201 Müll- und Fäkalienabfuhr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	6.000	0	5.000	2.822,20	164.886	146.886	0072		
	Vermögenserwerbe speziell f. Abfallbes.									
	Beschaffung von Biomüllsammelgefäßen (800 Stück à 20 €)									
	zur Erstausrüstung und Verteilung an die Anschlusswilligen									
	als "Leihtonne".									
.9400	Wertstoffhof Aschheimer Weg	-----	-----	-----	0,00	0	0	0094		
.9410	Container am Wertstoffhof für	0	0	0	0,00	139.642	139.383	0094		
	Burschenverein (Vereinsheim)									
.9500	Unterirdische Wertstoffsammelstellen	0	0	0	48.894,48	0	0	0095		
	Ausgaben	6.000	0	5.000	51.716,68	304.528	286.269			
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-6.000		-5.000	-51.716,68					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	6.000	0	5.000	51.716,68	304.528	286.269			
	AB 72 Zu-/Überschuss	-6.000		-5.000	-51.716,68					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Grabgebühren, gemeindl. Friedhöfe m. kalk. Kosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Friedhöfe u. Leichenhäuser	16.500	0	16.500	871,42	38.908	45.279	0075		
.9500	Friedhof Heimstetten	50.000	0	65.000	0,00	288.068	288.068	0095		
.9510	Friedhof Kirchheim	0	0	0	0,00	232.770	268.112	0095		
	Ausgaben	66.500	0	81.500	871,42	559.746	601.459			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-66.500		-81.500	-871,42					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	66.500	0	81.500	871,42	559.746	601.459			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-66.500		-81.500	-871,42					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Bürgerhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9500	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Errichtung Ladestationen für E-Autos	30.000	0	30.000	-----	150.000	60.000	0095		
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0,00	150.000	60.000			
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	-30.000		-30.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 285

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7601 CarSharing**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9500	Einnahmen	0		0	0,00			0095		
	Ausgaben									
	Ladestation für Betreiber CarSharing	10.000	0	10.000	8.881,83	100.000	28.882			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	8.881,83	100.000	28.882			
	UAB 7601 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-8.881,83					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	40.000	0	40.000	8.881,83	250.000	88.882			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-40.000		-40.000	-8.881,83					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof für Hoch- und Tiefbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV (Geräte, Masch., Fahrzeug)	0		0	500,00			7710		
.3600	Investitionszuschuss KfV	0		0	0,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
	Einnahmen	0		0	500,00					
	Ausgaben									
.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	145.000	0	200.000	74.738,02	1.618.313	1.420.407	7710		
	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge									
.9400	Anschluss Geothermie und Umbau Heizung	-----	-----	0	0,00	85.000	63.232	0094		
.9410	Errichtung einer Lagerhalle	120.000	0	120.000	0,00	120.000	240.000	0094		
	<i>für Marktbuden</i>									
.9420	Sanierung / Schaffung neuer Büroräume	150.000	0	0	-----	150.000	150.000	0094		
	Ausgaben	415.000	0	320.000	74.738,02	1.973.313	1.873.639			
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-415.000		-320.000	-74.238,02					
	Einnahmen	0		0	500,00					
	Ausgaben	415.000	0	320.000	74.738,02	1.973.313	1.873.639			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-415.000		-320.000	-74.238,02					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 287

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7910 Förderung des Nahverkehrs**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9400	Erneuerung Bushäuschen	40.000	0	25.000	0,00	78.882	78.882	0094		
.9500	Umgestaltung P+R Anlage	20.000	0	20.000	0,00	525.000	40.000	0095		
	S-Bahnhof Heimstetten									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 7910.3610</i>									
.9510	Sanierung S-Bahnhof Heimstetten	0	0	0	0,00	0	0	0095		
	Ausgaben	60.000	0	45.000	0,00	603.882	118.882			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-60.000		-45.000	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 288

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0		0	0,00			7915		
	- Breitbandförderung -									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9280	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	65.000	0	0300		
	<i>BONUS-Markt</i>									
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	30.000	0	-----	-----	30.000	30.000	7915		
	Aufbau Bildungszentrum									
.9870	Investitionszuweisungen an private	0	0	0	-964,00	1.100.000	181.101	7915		
	Unternehmen									
	<i>Breitbandausbau</i>									
.9871	Investitionskostenzuschuss für	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0300		
	Bonus gGmbH									
	Ausgaben	30.000	0	0	-964,00	1.210.000	226.101			
	UAB 7915 Zu-/Überschuss	-30.000		0	964,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	90.000	0	45.000	-964,00	1.813.882	344.983			
	AB 79 Zu-/Überschuss	-90.000		-45.000	964,00					
	Einnahmen	0		0	500,00					
	Ausgaben	620.500	0	494.500	135.243,95	4.962.382	3.222.691			
	EP 7 Zu-/Überschuss	-620.500		-494.500	-134.743,95					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 289

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8160 Fernwärmeversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9300	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien" (z.B. Geothermie)	100.000	0	800.000	800.000,00	19.453.247	18.753.247	0115		
	Erwerb von Beteiligungen; Kapitaleinlagen in 2007 unter HHSt. 8160.9500									
	Ausgaben	100.000	0	800.000	800.000,00	19.453.247	18.753.247			
	UAB 8160 Zu-/Überschuss	-100.000		-800.000	-800.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	100.000	0	800.000	800.000,00	19.453.247	18.753.247			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-100.000		-800.000	-800.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	0		0	0,00			0350		
.3401	Veräußerung unbebauter Grundstücke	0		0	0,00			0350		
.3402	Einnahmen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke - BL 89 H	0		0	0,00			0350		
	<i>Ausgaben s. HHSt. 8800.9321</i>									
.3409	Erstleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350		
.3600	Investitionszuschuss KfW	0		0	0,00			0300		
	<i>Baukostenzuschuss für Installation Wärmeübergabestation</i>									
.3610	Investitionszuweisungen vom Land	47.500		47.500	0,00			0010		
	Sanierung Bürgerhaus									
	<i>Förderung Anwesen Feldkirchner Str. 2</i>									
.3612	Investitionszuweisungen vom Land	0		164.000	0,00			0010		
	<i>Förderung Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße, Caramanicostr.</i>									
.3613	Investitionszuweisungen vom Land	500.000		0	-----			0010		
	<i>Förderung Baumaßnahme Rosenstraße</i>									
	Einnahmen	547.500		211.500	0,00					
	Ausgaben									
.9300	Kauf Anwesen Feldkirchner Straße 2	0	0	0	0,00	1.350.000	1.314.874	8800		
.9301	Vermögenserwerb	0	0	0	0,00	580.000	548.471	8800		
	<i>(für Bücherei)</i>									
.9302	Stammeinlage BML	0	0	0	0,00	703.000	0	8800		
	<i>(Baugesellschaft München Land)</i>									
	<i>für Baumaßnahme Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße</i>									
.9303	Stammeinlage Kommunalunternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0350		
	Liegenschaftsverwaltung									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	500.000	0	0	0,00	5.974.515	5.974.515	0932		
	<i>(u.a. Tauschland)</i>									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 8800.3402</i>									
.9322	Allg. Grunderwerb	0	0	0	0,00	9.549.076	9.507.827	0932		
.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	150.000	0	150.000	27.156,81	1.700.000	1.009.264	0932		
	<i>(unbebaute Grundstücke)</i>									
.9324	Grunderwerb unbebautes Grundstück	0	0	0	0,00	750.000	0	0932		
	<i>an der Poinger Straße</i>									
.9325	Grunderwerb Grundstück	0	0	0	0,00	200.000	0	0932		
	<i>in Heimstetten</i>									
.9326	Grunderwerb Grundstück an der Räterstr.	0	0	0	0,00	0	0	0932		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	0,00	0	0	0350		
	<i>Anlagevermögens</i>									
.9360	Erwerb von Anteilsrechten AWOohnbau	0	0	0	32.750,00	0	0	8800		
	<i>Genossenschaft Landkreis München eG</i>									
	<i>Einnahmen s. HHSt. 8800.3613</i>									
.9400	Baumaßnahme Rosenstraße 10	1.000.000	0	1.000.000	0,00	5.011.535	2.011.535	8800		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Eigener Wohnungsbau, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.9402	Gemeindeeigener Wohnungsbau	0	0	0	0,00	4.000.000	0	0094		
	Neubau Wohnungen Hausen Süd									
.9410	Baumaßnahme Wohnanlage mit	0	0	0	200.000,00	4.500.000	347.546	0094		
	Kindertagesstätte an der Münchner Straße									
	<i>Einnahmen s. auch HHSt. 8800.3612</i>									
.9420	Sanierung Anwesen Feldkirchner Str. 2 -	125.000	0	125.000	36.998,04	5.000.000	326.840	0094		
	Bürgerhaus									
.9421	Umbau Raum für künftige Bücherei	0	0	0	76.780,37	1.263.000	760.883	0094		
.9500	Altlastenentsorgung Zugspitzstraße	-----	-----	-----	0,00	0	0	0095		
.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	120.000	0	120.000	40.611,69	459.628	369.628	6000		
	<i>Pflege und Unterhalt s. HHSt. 8800.5150</i>									
.9850	Investitionskostenzuschuss an Kommunalunternehmen	0	0	0	200.000,00	1.000.000	200.000	0300		
	Ausgaben	1.895.000	0	1.395.000	619.296,91	42.040.754	22.371.383			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.347.500		-1.183.500	-619.296,91					
	Einnahmen	547.500		211.500	0,00					
	Ausgaben	1.895.000	0	1.395.000	619.296,91	42.040.754	22.371.383			
	AB 88 Zu-/Überschuss	-1.347.500		-1.183.500	-619.296,91					
	Einnahmen	547.500		211.500	0,00					
	Ausgaben	1.995.000	0	2.195.000	1.419.296,91	61.494.001	41.124.630			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-1.447.500		-1.983.500	-1.419.296,91					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Gemeindesteuern, Umlagen und Zuweisungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
.3610	Einnahmen									
	Investitionspauschale n. Art. 12 FAG	100.000		80.000	84.937,00			0300		
	Einnahmen	100.000		80.000	84.937,00					
	Ausgaben									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	100.000		80.000	84.937,00					
	Einnahmen	100.000		80.000	84.937,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 90 Zu-/Überschuss	100.000		80.000	84.937,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 293

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage	7.853.000		0	0,00			0300		
.3110	Entnahmen aus der Sonderrücklage	0		0	0,00			0300		
.3130	Entnahmen aus der Sonderrücklage (Büchergeld)	0		0	0,00			0300		
	Einnahmen	7.853.000		0	0,00					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	3.629.956,81	0	0	0300		
.9130	Zuführung: Sonderrücklage für Büchergeld	0	0	0	0,00	0	0	0300		
	Ausgaben	0	0	0	3.629.956,81	0	0			
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	7.853.000		0	-3.629.956,81					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9121 Kredite, Innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3710	Kreditaufnahmen: vom Land	0		12.275.800	10.030.000,00			9121		
.3767	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0		0	0,00			9121		
.3770	Kreditaufnahmen: von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	0		-----	-----			9121		
.3771	Kreditaufnahmen: vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0	0,00			9121		
	Einnahmen	0		12.275.800	10.030.000,00					
	Ausgaben									
.9716	Tilgungsausgaben: an das Land <i>Körperschaften des öffentlichen Rechts, bisher Bayer. Landesboden, ab 2015 unter HHSt. 9121.9766</i>	0	0	0	0,00	0	0	9121		
.9766	Tilgungsausgaben: an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (KSK, BayLB) <i>im Jahr 2006 unter HHSt. 9121.9760; enthält ab 2015 auch HHSt. 9121.9716</i>	900.000	0	700.000	275.649,70	0	1.600.000	9121		
.9767	Umschuldung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	9121		
.9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	-----	0	0	9121		
.9776	Tilgungsausgaben: an den Kreditmarkt ordentliche Tilgung <i>z.Z. Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, DG Hyp, Münch. Hyp., WL Bank (früher HHSt. 9121.9771)</i>	43.000	0	59.000	57.380,21	0	102.000	9121		
.9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0	0,00	0	0	9121		
	Ausgaben	943.000	0	759.000	333.029,91	0	1.702.000			
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	-943.000		11.516.800	9.696.970,09					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.549.200		795.100	0,00					0300
.3030	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0		0	0,00					0300
	Einnahmen	1.549.200		795.100	0,00					
	Ausgaben									
.9000	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	104.677,19	0	0			0300
.9030	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Büchergeld)	0	0	0	0,00	0	0			0300
	Ausgaben	0	0	0	104.677,19	0	0			
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	1.549.200		795.100	-104.677,19					
	Einnahmen	9.402.200		13.070.900	10.030.000,00					
	Ausgaben	943.000	0	759.000	4.067.663,91	0	1.702.000			
	AB 91 Zu-/Überschuss	8.459.200		12.311.900	5.962.336,09					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Gemeinde Kirchheim b. München**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3920	Soll-Fehlbetrag VmH	0		0	0,00			0300		
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge	0		0	0,00			0300		
	(Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9920	Deckung Soll-Fehlbetrag VmH	0	0	0	0,00	0	0	0300		
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0	0300		
	(Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	9.502.200		13.150.900	10.114.937,00					
	Ausgaben	943.000	0	759.000	4.067.663,91	0	1.702.000			
	EP 9 Zu-/Überschuss	8.559.200		12.391.900	6.047.273,09					

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

VMH 2019 (in Euro)

Finanzplan bis 2022 (in Euro)

		2019	2020	2021	2022
	Art der Investition				
	EINNAHMEN				
HH-Stelle	A - Zuweisungen und Zuschüsse				
1311.3612	Freiw. Feuerwehr Kirchheim: Investitionszuweis. vom Land für mittelfr. Anlagegüter	0	0	0	0
1312.3612	Freiw. Feuerwehr Heimstetten: Investitionszuweis. vom Land für mittelfr. Anlagegüter	0	0	0	0
2111.3610	Grundschule I: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	13.500	0	0	0
2112.3610	Grundschule II: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	13.500	0	0	0
2113.3610	Grundschule III: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalbudget	13.500	0	0	0
4640.3612	Neubau Haus für Kinder I: Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	1.033.900	0	0
4642.3610	Sanierung Kiga St. Franziskus: Investitionszuweisungen vom Land	155.000	155.000	0	0
5604.3600	Flutlichtanlage Sportgebiet HS West: Investitionszuweisungen vom Bund	35.000	0	0	0
5900.3612	Landesgartenschau: Investitionszuweisungen	100.000	100.000	300.000	300.000
6300.3600	Geh- und Radwegenetz (Schutzstreifen): Investitionszuweisungen vom Bund	12.000	0	0	0
6301.3610	Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg: Investitionszuweisungen vom Land (Oval)	140.000	770.000	770.000	0
6301.3611	Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord St. 2082: Investitionszuweisungen vom Land	0	70.700	509.300	0
6701.3600	Straßenbeleuchtung: Investitionszuweisungen vom Bund (LED)	20.000	20.000	20.000	20.000
8800.3610	Sanierung Bürgerhaus: Investitionszuweisungen vom Land	47.500	0	0	190.000
8800.3612	Neubau Wohnanlage mit Kita an der Münchner Straße: Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0
8800.3613	Baumaßnahme Rosenstraße: Investitionszuweisungen vom Land	500.000	1.000.000	0	0
9000.3610	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	2.150.000	3.249.600	1.699.300	610.000
HH-Stelle	B - Erlöse aus Verkäufen				
6300.3402	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für Autobahnanschlussstelle BAB A 99	600.000	0	0	0
8800.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein	0	0	0	10.000.000
	Summe Erlöse aus Verkäufen	600.000	0	0	10.000.000
HH-Stelle	C - Erschließungsbeiträge				
5604.3521	Sportgebiet Heimstetten West: Erschließungsstraße (B-Plan 87 H)	100.000	0	0	0
6303.3521	Ausbau HS Moosweg zw. Am Straßland und Münchner Straße (B-Plan 10-1/K)	150.000	0	0	0
6304.3521	Ausbau Schranerstraße (B-Plan 62 K)	0	0	0	99.000
6308.3521	Baugebiet Godelacker: Straßenbau (B-Plan 87 H)	0	20.000	0	0
6319.3521	Martin-Luther-Straße (B-Plan 60 K)	0	0	710.000	0
	Summe Erschließungsbeiträge	250.000	20.000	710.000	99.000

VMH 2019 (in Euro)

Finanzplan bis 2022 (in Euro)

		2019	2020	2021	2022
	Art der Investition				
HH-Stelle	D - Sonstige Einnahmen				
6100.3500	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen Hausen Süd	400.000	400.000	0	0
6100.3510	SV KH 2030: Neubau Rathaus / Bürgersaal	3.026.000	3.026.000	0	0
6100.3520	SV KH 2030: Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg (Oval)	390.000	330.000	0	0
6100.3521	SV KH 2030: Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord St. 2082	0	248.600	0	0
6100.3550	SV KH 2030: Sonstige Kostenerstattung (z.B. Spartenverlegung)	0	0	485.500	2.102.100
6100.3551	SV KH 2030: Lärmschutzwälle	0	0	515.200	515.300
6100.3560	SV KH 2030: Kinderbetreuung und Schule	0	200.000	1.036.700	1.036.700
6100.3590	SV KH 2030: Ausgleichsflächen Rathaus	26.000	0	0	0
6202.3280	Wohnungsbauförderung f. eigenes Personal: Darlehensrückfluss vom übrig. Bereich	600	0	0	0
9101.3100	Entnahmen Allgemeine Rücklage (aus Überschuss 2017 und Einnahmereste 2018 für Kreditaufnahmen)	7.853.000	1.677.800	0	0
9121.3770	Kreditaufnahmen (HER in 9121.3710)	0	0	13.625.000	4.819.500
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.549.200	1.991.200	1.377.300	826.400
	Summe Sonstige Einnahmen	13.244.800	7.873.600	17.039.700	9.300.000
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	16.244.800	11.143.200	19.449.000	20.009.000
	AUSGABEN				
HH-Stelle	A - Grunderwerbe				
6100.9320	SV KH 2030: Grunderwerb für Ausgleichsflächen Rathaus	x	0	0	0
6100.9321	Grunderwerb für Ausgleichsflächen Gymnasium	0	0	0	0
6300.9321	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	x	x	x	x
6301.9321	Grunderwerb für Lärmschutzwall an der BAB A 99	0	0	0	0
6301.9325	Grunderw. f. Umbau Kreuzungsbereich Staatsstr. u. HS Moosweg incl. Geh- u.Radweg	x	0	0	0
8800.9321	Grunderwerb unbebaute Grundstücke (u.a. Tauschland) - Erschließungsko. Hausen Süd	x	0	0	0
8800.9323	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	x	x	x	x
8800.9324	Grunderwerb unbebautes Grundstück an der Poinger Straße	0	0	0	0
8800.9325	Grunderwerb Grundstück (bei Bürgerhaus)	x	0	0	0
8800.9326	Grunderwerb Grundstück an der Räterstraße	0	0	0	0
	Summe Grunderwerbe	983.000	400.000	200.000	200.000
HH-Stelle	B - Erwerb von bewegl. Vermögen				
0600.9350	Geräte und Einrichtungen Rathaus, Bauamt, Umweltamt	15.000	10.000	10.000	10.000
0601.9350	EDV-Anlage	70.000	50.000	50.000	50.000

VMH 2019 (in Euro)

Finanzplan bis 2022 (in Euro)

		2019	2020	2021	2022
	Art der Investition				
1300.9352	Feuerlöschwesen allgemein (HAR alt)	3.000	3.000	3.000	50.000
1311.9352	Freiwillige Feuerwehr Kirchheim	45.000	40.000	40.000	40.000
1312.9352	Freiwillige Feuerwehr Heimstetten (HAR)	140.000	40.000	40.000	100.000
1600.9350	Rettungsdienst: Ergänzung/Austausch Defibrillatoren	1.000	1.000	1.000	1.000
2111.9350	Grundschule I, Heimstettener Straße 12	80.000	15.000	10.000	10.000
2111.9351	Grund- und Mittelschule, Heimstettener Straße 12 (für Hausmeister)	55.000	0	0	0
2112.9350	Grundschule II, Martin-Luther-Straße	155.000	8.000	8.000	8.000
2113.9350	SILVA-Grundschule (GS III), Gruberstraße 11	40.000	20.000	20.000	20.000
2114.9350	Grundschule I-III: Mittagsbetreuung	10.000	3.000	3.000	3.000
2115.9350	Grundschule I: Gebundene Ganztagschule, Heimstettener Straße 12	2.000	500	500	500
2116.9350	Schulverpflegung	1.500	200	200	200
3400.9350	Sonstige Kulturpflege (Bühnenbeleuchtung)	0	0	0	0
3521.9350	Bücherei	1.000	1.000	1.000	1.000
4600.9351	Jugendzentrum, Hauptstraße 35	1.000	1.000	1.000	1.000
4604.9350	Streetwork	500	0	0	0
4641.9350	Kindergarten I, St. Andreas	14.000	1.000	1.000	1.000
4643.9350	Kindergarten III und Hort, Schlehenring	1.000	1.000	1.000	1.000
4645.9350	Kindergarten V, Blauland (AWO)	4.000	0	0	0
4648.9350	GTP Wichtelburg, am Sportpark 2	15.000	0	0	0
4649.9350	Kinderkrippe St. Christophorus, Poinger Straße 10	5.000	0	0	0
5601.9350	Sportanlage Florianstraße: Diskusanlage, Sportgeräte	33.000	3.000	3.000	3.000
5931.9350	Heimstettener See: Erneuerung Spielturm und Spielgeräte	15.000	0	0	0
5604.9350	Sportgebiet HS West: Sportgeräte	3.000	0	0	0
7201.9350	Abfallbeseitigung: u.a. Erwerb von speziellen Abfallbehältern	6.000	6.000	6.000	6.000
7500.9350	Friedhöfe und Leichenhäuser	16.500	1.500	1.500	1.500
7915.9350	Wirtschaftsförderung: Aufbau Bildungszentrum, Einrichtung Schülerlabor	30.000	0	0	0
7710.9352	Bauhof für Hoch- und Tiefbau	145.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Erwerb von bewegl. Vermögen	907.500	255.200	250.200	357.200
HH-Stelle	C - Hochbau				
0600.9401	Rathaus (alt): Sofortmaßn. Brandschutz (HAR alt) + Geothermieanschluss (Restzahlungen)	0	0	0	0
0681.9401	Neubau Rathaus (Wettbewerb, Planung, Bau) (vor. Gesamtko.: akt. 24 Mio. €, urspr. ca. 21,33 Mio. €)	1.728.000	2.160.000	10.056.000	10.056.000
0681.9402	Neubau Bürgersaal (Wettbewerb, Planung, Bau) (vor. Gesamtko.: ca. 5,78 Mio. €)	0	0	0	500.000
1311.9400	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: Umbau Funkraum und Erneuerung Haustechnik	0	0	0	0
1311.9401	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: u.a. Brandmelde- und Schlauchwaschanlage	160.000	0	0	0

VMH 2019 (in Euro)

Finanzplan bis 2022 (in Euro)

		2019	2020	2021	2022
	Art der Investition				
1311.9402	Feuerwehrgerätehaus Kirchheim: Umbau Heizung und Anschluss Geothermie (HAR alt)	50.000	0	0	0
1312.9400	Feuerwehrgerätehaus Heimstetten: Umbau Heizung (HAR)	50.000	0	0	0
2111.9400	Grund- und Mittelschule: Umbau Bücherei in Mensa	0	0	0	0
2111.9401	Grund- und Mittelschule: Fertiggarage für Hausmeister	10.000	0	0	0
2111.9430	Grund- und Mittelschule: Generalsanierung, Anteil Grundschule (HAR)	200.000	0	0	0
2111.9450	Grund- und Mittelschule: Klimatisierung Dachgeschoss (HAR)	20.000	0	0	0
2112.9400	Grundschule II: Brandschutzertüchtigung und Basissanierung (SR) (HAR)	0	0	0	0
2112.9420	Grundschule II: Anbau Mittagsbetreuung (Schlussrechnungen)	20.000	0	0	0
2112.9430	Grundschule II: Pflastern Eingangsbereich / Verkehrsübungsbereich (HAR)	0	0	0	0
2113.9410	SILVA-Grundschule: Anschluss Geothermie und Umbau Heizungsanlage (HAR alt)	0	0	0	0
2113.9420	SILVA-Grundschule: Brandschutzkonzept	150.000	0	0	0
2113.9430	SILVA-Grundschule: Sanierung Außenanlagen	80.000	0	0	0
4640.9400	Kinderkrippe St. Christophorus (Poinger Str. 10) (SR)	2.000	0	0	0
4640.9401	Neubau Haus für Kinder I (Krippe, Kiga, Hort) mit Wohnungen an der Ludwigstraße (HAR)	5.500.000	1.700.000	0	0
4640.9402	Container für Kinderbetreuung (z.B. Auslagerung St. Franziskus)	0	10.000	0	0
4640.9420	Kinderbetreuung und Schule (Haus für Kinder II an der Martin-Luther-Str.)(VGV-Verfahren)	0	200.000	1.036.700	1.036.700
4641.9400	Kiga St. Andreas: Baumaßnahmen - Neubau Mülltonnenhaus (+ Gartenzaun) u.a.	25.000	3.000	3.000	3.000
4642.9401	Kiga St. Franziskus: Brandschutzertüchtigung und Aufstockung	15.000	0	15.000	0
4643.9400	Kiga Schlehenring: Sanierung	175.000	0	0	0
4644.9400	Kiga St. Elisabeth: Sanierung oder Erweiterung (noch nicht entschieden)	0	0	0	0
4645.9400	Kiga Blauland: Sanierung (Umbau Raum zur Mittagessenversorgung, Turnraum im Keller) (HAR)	40.000	0	0	0
4646.9400	Kinderkrippe AWO, Hans-Dasch-Weg (Trennwände WC, Geländererhöhung)	9.000	0	0	0
4646.9420	Kinderkrippe AWO, Hans-Dasch-Weg - Anschluss Geothermie	40.000	0	0	0
4648.9400	GTP Wichtelburg, am Sportpark 2: Umbau Wohnung	15.000	0	0	0
5601.9400	Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Sanierung Gaststätte (Lüftungsanlage)	0	0	0	0
5601.9401	Sportanlage 1, Florianstr. 26 - Baumaßn. Merow. Hof + Umbau KG Bestandsgeb.(HAR alt)	0	0	0	0
5601.9406	Sportanlage Florianstraße: Umbau Kugelstoßanlage	25.000	0	0	0
5601.9407	Sportanlage Florianstr., Merow. Hof: Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Geothermieansch	0	0	0	0
5604.9401	Sportgebiet HS West: Umbaumaßnahmen Stadion (neue Sitzschalen, Anzeigetafel)	30.000	0	0	0
5604.9402	Sportgebiet HS West: Erneuerung Flutlichtanlage (70 % bzw. 85 %, da 15 % Vorleistung d.Gde.) (HAR)	0	0	0	0
7201.9410	Container am Wertstoffhof für Burschenverein (Vereinsheim) (HAR alt)	0	0	0	0
7710.9410	Errichtung einer Lagerhalle (für Marktbuden) oder "Agrarhotel"	120.000	0	0	0
7710.9420	Bauhof: Sanierung / Schaffung neuer Büroräume	150.000	0	0	0
7910.9400	Erneuerung Bushäuschen (Solarbeleuchtung)	40.000	0	0	0
8800.9400	Baumaßnahme Rosenstraße 10 (inkl. Abriss) - BML als GÜ (HAR)	1.000.000	3.000.000	0	0
8800.9402	Gemeindeeigener Wohnungsbau: Neubau Wohnungen Hausen Süd	0	0	0	0

VMH 2019 (in Euro)

Finanzplan bis 2022 (in Euro)

		2019	2020	2021	2022
	Art der Investition				
8800.9410	Baumaßn. Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Str./Caramanicostr. (HAR)	0	0	0	0
8800.9420	Bürgerhaus, Feldkirchner Straße 2: Sanierung (vorauss. Gesamtkosten ca. 5 Mio. €) (HAR)	125.000	0	0	500.000
8800.9421	Umbau für künftige Bücherei (HAR)	0	0	0	0
	Summe Hochbau	9.779.000	7.073.000	11.110.700	12.095.700
HH-Stelle	D - Tiefbau				
HH-Stelle	D1 - Strassen				
5601.9503	Sportanlage 1, Baumaßnahme neue Sportplätze (Austausch Kunstrasen)	0	0	500.000	0
6300.9502	Baumaßnahme Geh- und Radweg zur Wasserwacht (Heimstettener See) (SR)	0	0	0	0
6300.9503	Baumaßnahme Geh- und Radweg Münchner Straße (SR)	1.000	0	0	0
6300.9510	Allg. Straßenbaumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000
6300.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim (Barrierefreiheit) (HAR)	0	0	0	0
6300.9520	Geh- und Radwegenetz im Ortsbereich (inkl. Radverkehrskonzept)	100.000	100.000	100.000	100.000
6300.9522	Errichtung MVG Mietradsystem (HAR)	0	0	0	0
6301.9501	Entwässerung Unterführung Feldkirchner Straße	0	0	0	0
6301.9503	Sanierung Hauptstraße (zwischen Rosen- und Ludwigstraße) (HAR alt)	0	0	0	0
6301.9504	Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg (Oval) (SV KH 2030/Freistaat)	200.000	1.100.000	1.100.000	0
6301.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten, Nordseite (HAR)	0	0	0	500
6301.9521	Überplanung Ludwigstraße (B-Plan 81)	0	0	0	0
6301.9522	Ausbau Flurstraße	0	0	1.200.000	0
6301.9523	Entwässerung Bosch-, Benz-, Dieselstraße (HAR)	0	0	0	0
6301.9524	Beschleunigungsspuren und Stützwand Nord St. 2082	0	101.000	727.600	0
6301.9530	Brunnengestaltung Schlehenring	0	0	0	0
6301.9540	Befestigung Arbeoweg	80.000	0	0	0
6304.9500	Ausbau Schranerstraße (B-Plan 62 K)	110.000	0	0	0
6308.9500	Baugebiet Godelacker: Erschließungskosten für Straßenbau (B-Plan 87 H) (SR) (HAR alt)	0	0	300	0
6308.9510	Neubau Gehweg Westseite HS Moosweg (zw. Bajuwarenstr. und Hauptstr. - B-Plan 87 H) (HAR alt)	0	0	0	0
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße (sowie Platz und Weg anlegen)	185.000	2.000	0	0
6326.9511	Straßen: Gewerbegebiet HS Ost (B-Plan 65/II) (HAR alt)	40.000	0	0	0
7600.9500	Errichtung Ladestationen für E-Autos	30.000	30.000	30.000	30.000
7601.9500	Ladestation für Betreiber CarSharing	10.000	10.000	10.000	10.000
HH-Stelle	D2 - Spielplätze/Grünflächen				
4600.9503	Verschiedene Spielplätze	50.000	50.000	50.000	50.000
4600.9510	Outdoor Fitnessanlage bei der alten Skateranlage	150.000	0	0	0

VMH 2019 (in Euro)

Finanzplan bis 2022 (in Euro)

		2019	2020	2021	2022
	Art der Investition				
4600.9520	Spielplatz Theresienweg: Generalsanierung	50.000	0	0	0
4600.9530	Spielplatz Ammerseestraße: Sanierung Zaun und Pflaster	50.000	0	0	0
4600.9540	Spielplatz Wilhelm-Busch-Straße: Generalsanierung	100.000	0	0	0
4600.9530	Spielplatz Wendelsteinstraße: Generalsanierung	120.000	0	0	0
HH-Stelle	D3 - Sonstiges				
1300.9540	Sanierung Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet	65.000	0	0	0
2113.9501	SILVA-Grundschule: Umbau Parkplatz (ohne Radlständer) (SR)	300	0	0	0
5800.9502	Baugebiet Godelacker: Weg zum Bajuwarenhof (inkl. Parkplätze)	80.000	0	0	0
5800.9503	Baugebiet Godelacker: Wall südlich Bajuwarenstr. (B-Plan 87 H), Bauabschnitt II (HAR alt)	0	0	0	0
5800.9504	Lärmschutzwall Bestand bis zur St. 2082, Bauabschnitt IV	0	0	0	0
5800.9505	Lärmschutzwall St. 2082 bis Münchner Straße, Bauabschnitt V (HAR alt)	0	0	0	0
5800.9550	Sonstige Ausgaben (z.B. Spartenverlegung)	0	0	916.000	3.966.300
5800.9551	Lärmschutzwälle	0	0	515.200	515.300
6100.9500	Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Rathaus	32.000	0	0	0
6100.9501	Planung und Anlegen Ausgleichsflächen Gymnasium	74.000	0	0	0
6300.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze (u.a. Pf-C-M-Pl.)	30.000	30.000	30.000	30.000
6901.9500	Sanierung und Optimierung Wasserzulauf (Brunnen Hausen)	120.000	0	0	0
7000.9500	Kanalsanierung im Gemeindegebiet	3.000	3.000	3.000	3.000
7500.9500	Friedhof Heimstetten (2. Teil Parkpatzbefestigung gem . Beschluss + Zaun) (HAR)	50.000	0	0	0
7910.9500	Umgestaltung P+R Anlage S-Bahnhof Heimstetten (Leihfahräder)	20.000	0	0	0
8800.9530	Aufforstung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsflächen	120.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Tiefbau	2.020.300	1.606.000	5.362.100	4.885.100
HH-Stelle	E - Betriebsanlagen				
3400.9600	Bajuwarenhof: Anlegen Parkplatz, Zaun, Eingangsbereich mit WC	160.000	0	0	0
6701.9680	sonst. Bau- und Betriebsanlagen (Umrüstung auf LED)	100.000	100.000	100.000	100.000
HH-Stelle	F - Sonstiges				
1600.9880	Investitionszuschuss Neubau Wasserwachtstation Heimstettener See	100.000	0	0	0
2130.9830	Investitionszuweisungen an Schulverband Mittelschule KH-FK-AH (Verbandsumlage)	584.000	25.000	20.000	20.000
2301.9830	Investitionszuweisungen an Gymnasium (Verbandsumlage)	5.000	5.000	5.000	5.000
2950.9830	Investitionsumlage an Jugendverkehrsschule	3.000	0	0	0
4640.9880	Investitionskostenzuschuss für Haus für Kinder I (Erstaustattung)	90.000	0	0	0
4700.9880	Investitionskostenzuschuss mobile Unterbringung Pfadfinder	25.000	0	0	0
5601.9880	Investitionskostenzuschuss für Bauvorhaben Soccer-Court an der Florianstraße	10.000	0	0	0

VMH 2019 (in Euro)

Finanzplan bis 2022 (in Euro)

		2019	2020	2021	2022
	Art der Investition				
5603.9880	Investitionskostenzuschüsse Tennisvereine: Platzsanierung	0	0	0	0
5604.9880	Investitionskostenzuschuss für Neubau Hütte für Stocksützen (70 % bzw. 85 %) (HAR)	0	0	0	0
5900.9360	Erwerb von Anteilsrechten Landesgartenschau (Stammkapitaleinlage)	15.000	0	0	0
5900.9850	Investitionszuweisungen an die Landesgartenschau GmbH (Wettbewerb, Planung, Bau)	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000
6200.9870	Förderprogramm Energievision und Sondermaßnahmen (Klimaschutzmaßnahmen)	20.000	0	0	0
7915.9870	Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	0	0	0	0
8160.9300	Projekt "Alternative und erneuerbare Energien (Projekt Geothermie): Erwerb v. Beteiligungen (HAF	100.000	335.000	256.000	0
8800.9302	Stammeinlage BML (Baumaßn. Wohnanlage mit Kindertagesstätte an der Münchner Straße)	0	0	0	0
8800.9303	Stammeinlage KU LVK	0	0	0	0
8800.9360	Erwerb von Anteilsrechten AWOohnbau	0	0	0	0
8800.9850	Investitionskostenzuschuss an Kommunalunternehmen	0	0	0	0
9101.9100	Zuführung allg. Rücklage	0	0	0	0
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
HH-Stelle	Tilgung von Krediten				
9121.9716	an das Land	0	0	0	0
9121.9766	an sonst. öffentliche Sonderrechnungen : KSK, Bay. Landesboden	900.000	900.000	1.100.000	1.300.000
9121.9776	an den Kreditmarkt	43.000	44.000	45.000	46.000
	Summe Sonstiges	2.295.000	1.709.000	2.426.000	2.371.000
	Gesamtsumme - Ausgaben Vermögenshaushalt	16.244.800	11.143.200	19.449.000	20.009.000
	Gesamtsumme - Einnahmen Vermögenshaushalt	16.244.800	11.143.200	19.449.000	20.009.000
	Differenz Einnahmen/Ausgaben: (Finanzierung des Defizites durch Kreditaufnahmen)	0	0	0	0
	geschätzter Stand der Rücklagen zum 31.12.2018: ca. 8 Mio. € RL + 4 Mio. Euro HER Kreditaufnahmen + ca. Überschuss 1-2 Mio. €				
	Rücklagen pro Einwohner zum 31.12.2018 (EW-Stand zum 31.12.18 lt. EWO: 12.984): 1.001 Euro				
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2019: (Rücklagenentnahme 2019: 7.853.000 €)	5.147.000			
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2020: (Rücklagenentnahme 2020: 1.677.800 €)		3.469.200		
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2021: (Kreditaufnahme 2021: 13.625.000 €)			3.469.200	
	vorauss. Rücklagenstand Ende 2022: (Kreditaufnahme 2022: 4.819.500 €)				3.469.200
	vorauss. Endstand der Rücklagen: VMH plus Finanzplan zum 31.12.2022:				3.469.200

VMH 2019 (in Euro)					
Finanzplan bis 2022 (in Euro)					
		2019	2020	2021	2022
	Art der Investition				
	Summe der Kreditaufnahmen 2021 - 2022:				18.444.500
	(erforderliche/vorhandene Mindestrücklage i.H.v. ca. 331.487 €)				
	Stand der Schulden zum 31.12.2018:	24.052.001 Euro			
	Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2018:	1.852 Euro			
	→ ohne Schuldendiensthilfen für Zweckverband (Gymnasium, Realschule)				
	→ ohne gemeindlichen Zuschuss für Defizit Collegium 2000				
	→ ohne Leistungen an AFK-Geothermie				

Notizen zu Vermögenshaushalt - Ansätzen 2019

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 305
0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2016: Programmiererweiterung für WiFö angedacht, Programm für Setzen von KiMi * 2017: VPN Verbindung zum Wertstoffhof und ggfs. anderen Außenstellen geplant + standardmäßig anfallende Kosten; zusätzlich ca. 50.000 € für neue Bauamtssoftware * 2018: Neuanschaffung Kolibri, Meso-Umstellung, IT Inventarisierungssoftware, IT Neuaufsetzung Hardware * 2019: evt. neue Software IT, Austausch PC, A-Null Drucker, evtl. IT-Ausstattung neue Standorte, Ungeplantes	
1311.3612	Investitionszuw. v. Land f. mittelfr.	Zuwendungsfähig in * 2017: Zuschuss i.H.v. ca. 119.000 € für Ersatzbeschaffung TLF * 2018: ca. 6.000 € für Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger	
1311.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	* Antrag der FW für 2016: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (ca. 480.000 €) - evtl. Förderung je nach Modell i.H.v. 69.000 € bis 104.000 €; Ersatzbeschaffung Sicherheits-Handleuchten (ca. 3.500 €); Ersatzbeschaffung Sprungretter (ca. 15.000 €); Austausch und Entsorgung von 32 Composite-Atemluftflaschen (ca. 30.000); Pauschalansatz für unvorhersehbare Anschaffungen (ca. 12.000 €); HAR aus 2015 für Schließanlage; * Antrag der FW für 2017: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (ca. 480.000 € abzgl. 73 Tsd. € Anzahlung in 2016) aus 2016; nicht vorhersehbare Anschaffungen (ca. 18.000 €); Schränke und Regale (ca. 10.000 €); Ersatzbeschaffung Tischkreissäge und Holzhobel * 2018: pauschal für nicht vorhersehbare Anschaffungen (18.000 €); Ersatzbeschaffung Versicherungsanhänger (ca. 40.000 €) - Förderung ca. 6.000 €; Rollcontainer für Dekontamination nach Gefahrgutunfällen (ca. 3.000 €); Ersatzbeschaffung Absturzsicherung und Flaschenzug; Ergänzung Radlader (ca. 3.500 €); * 2019: Beschaffung PKW-Anhänger	
1311.9401	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	* 2019 lt. BA: Brandmeldeanlage (50 Tsd. €, Erneuerung Garagentore 10 Tsd. € , Schließanlage Chipsystem 20 Tsd. €, Schlauchwaschanlage 80 Tsd. €)	
1312.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	* 2017: Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 - Bj. 1993: ca. 450.000 € für HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) - staatl. Förderung ca. 105 Tsd. € - soll vorgezogen werden für 2016 wegen Euro-Norm V; HAR auf 2018 * 2018: Austausch Verkehrssicherungsanhänger (ca. 25.000 €) - staatl. Förderung ca. 6.000 €) * Finanzplanung 2019 - 2022: Austausch KdoW BMW (ca. 85.000 €) - ca. 2021, Austausch MFZ Mercedes Sprinter (ca. 115.000 €) * Finanzplanung 2022 - 2030: Austausch LF 16/12 Mercedes Atego (ca. 450.000 €); Austausch analoge gegen digitale Funkmeldeempfänger (ca. 50.000 €) * Antrag FW für 2019: evtl. Ersatzbeschaffung KdoW oder MFZ Sprinter (ca. 120.000 €), Austausch der beiden Absturzsicherungssätze inkl. komplettem Zubehör (ca. 5.000 €), sonstige Anschaffung (ca. 15.000 €)	
2111.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2018: Active-Board für 1/2 Kombiklasse ca. 3.500 €; Büromöbel zweiter Teil ca. 1.000 €; Rest für Archiv * 2019: Antrag der Schule für Medienausstattung GS und MS - insgesamt mind. ca. 20.000 € Anschaffungen für Medienkonzept (Fördermöglichkeiten werden geprüft, bis zu 90 % der förderfähigen Ausstattungskosten möglich); höhenverstellbare Tische und Stühle für GS pro Klasse 6.000 € (nach und nach Beschaffung für alle Klassen); Ausstattung Grundschulwerkraum; Anschaffung und Ersatzbeschaffung dreier Whiteboards á ca. 9.000 € für WG Werkraum, GS Werkraum und Grundschulseminar; Ausstattung Seminarraum, da seit Sj. 18/19 Standort eines Grundschulseminars + Neuausstattung Werkraum nötig (Gesamtsumme ca. 150.000 € für GS und MS, davon ca.	

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz Seite: 306
		40.000 € in 2018 üpl. und 110.000 € in 2019 - evtl. zur Hälfte = 55.000 € in MS), (Physikraum nur MS) + 20.000 € Zusätzlich für Medienkonzept
2111.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des	2019: für Grünanlagenpflege benötigt neuer Hausmeister 50.000 € für Anschaffung Bulldog mit Mähwerk und Winterdienstausstattung; 5.000 € für Anschaffung Kleingeräte (z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider, Kleinwerkzeug)
2111.9430	Grund- u. Mittelschule: Basis-/General-	* GR 12.10.15: Kostenschätzung lt. Architekten: ca. 14,5 Mio. € (= derzeitiger Ausgangspunkt + zus. Maßnahmen = 17 Mio. € Gesamtkosten!) für Basissanierung, ca. 21,6 Mio. für Generalsanierung (incl. HMH - lt. BA ca. 170 Tsd. €) - noch kein endgültiger Beschluss (Bauzeit ca. 4 Jahre) * Ansatz 2016: 2 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 940 Tsd. €) * Ansatz 2017: max. ca. 2 Mio. € für 1. BA incl. Turnhallensanierung abzgl. Anteil SV MS (= ca. 1,1 Mio. €) BIUA 24.07.17: neue Gesamtkosten 1.BA 5.732.925,69 € [* Ansatz 2018: 5 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,4 Mio. €) * Ansatz 2019: 8 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,8 Mio. €)] * 2018: nach Aktualisierung: ca. 2,9 Mio. € für 1. ff BA incl. Turnhallensanierung abzgl. Anteil SV MS (= ca. 1,94 Mio. €); HAR aus 2017 urspr. Planung, aber aktuell zeitliche Verschiebung: * Ansatz 2019: 4,8 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,2 Mio. €, d.h. 1,6 Mio. €) * Ansatz 2020: 4 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 2,7 Mio. €, d.h. 1,32 Mio. €) * Ansatz 2021: 4,9 Mio. € abzgl. Anteil SV MS (= ca. 3,3 Mio. €, d.h. 1,62 Mio. €) aktualisiert wegen Unterbrechnugn bis ca. 2020: 2019: ca. 200 Tsd. € für evtl. Schluss-/Planerrechnungen, 2020: ca. 200 Tsd. € evtl. für Planungskosten 2.-5. BA, 2021: ca. 1 - 4 Mio. € für Weitersanierung - 2021 bis 2023 ca. 12 Mio. € insgesamt * aktueller Stand für 2019 ff: 200 Tsd. € (+ 200 Tsd. € im SV), Rest verschoben - erst ab ca. 2023 wieder Planungskosten und weitere Investitionen; HAR aus 2018
2112.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2016 ff.: stückweise Erneuerung der über 30 Jahre alten Möbel des Verwaltungstraktes * 2017 ff.: Antrag der Schule auf weitere Schulmöbel sowie sukzessiven Austausch von Active Boards, Beamern und Laptops in den kommenden Jahren * 2019: Antrag für Traktor Hausmeister (ca. 45 Tsd. €) (evtl. leasen) + evtl. TIME for Kids Schulrouter (ca. 2.600 €) oder leasen; neu 12/18: ca. 100.000 € für Medienkonzept! - Förderung ca. 40.000 € für die drei GS (Einnahmen s. HHSt. 2112.3610)
4640.9880	Invest.kostenzuschuss Haus für Kinder I	* 2019: Erstausstattung der Räume 15.000 € pro Gruppe + 1x 15.000 € für Sonstiges (Kücheninterieur und Hauswirtschaft)
4641.9350	Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlageverm.	* 2018: verschiedene Spielgeräte nötig * 2019: Garderobe Kinder 5.000 €, Austausch Konvektomat 7.000 €, neue Sitzgruppe Außenbereich 2.000 €
4642.9401	Bauliche Maßnahmen Kiga St. Franziskus	* GR 29.07.14: Kostenaktualisierung von bisher 2,8 Mio. € auf insgesamt 3,162 Mio. € * Neuansatz 2016 + ca. 130 Tsd. € Mehrkosten für Fettabscheider und Heizung auf Gesamtkosten ca. 3,29 Mio. € lt. GR 14.09.15; HAR auf 2017 * 2017: aktualisierter Ansatz aufgrund verschiedener Nachträge/Mehrkosten: Gesamtsumme: 3.749.091,16 € incl. 50.000 € für Möbel (s. GR 07.11.16 nö) + 50.000 € für Spielgeräte

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz	Seite: 307
		* 2018: s. BIUA 25.07.17 (Erhöhung Gesamtkosten von bisher 3.749.091 € auf 3.955.463,46 €) * 2019: Umbau Fenster in Türe * 2021: Schlussrechnung für Planer	
4643.9400	Sanierung Kiga III - Schlehenring	* 2017: Schallschutz Gruppenräume 30.000 €.; Matschbereich erstellen 15.000 €; Trockenbauwand im Heizraum einbauen 2.500 € * 2018: 105.000 € für Dacherneuerung im Flur und Hort; 15.000 € für drei Markisen; 30.000 € für Austausch Bodenbelag * 2019: Markisen 15 Tsd. €, Akustikdecke 10 Tsd. €, Fenstertausch 100 Tsd. €, Küchenumbau 50 Tsd. €	
4645.9400	Kiga V - Blauland - Sanierung	* 2016: Sanierung: Gartenhaus 3x2,50m (4.000 €), Schallschutz (15.000 €); Rauchmelder (5.000 €); * 2017: Schallschutz Gruppenräume 30.000 € * 2018: 20.000 € für Fingerklemmschutz; 100.000 € für Umbau Raum zur Mittagessenversorgung für Kiga-Kinder und Umbau Keller für Turnraum; HAR auf 2019 * 2019: Müllhaus 20 Tsd. €, Spielgeräte 5 Tsd. €; Errichtung zwei Parkplätze 15 Tsd. €	
4648.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2019: neue Küche ca. 15.000 € (Umbau Wohnung am Sportpark 2 für Wichtelburg)	
4649.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	* 2016: Verdunklungsvorhänge 5.000 €; Kühlgerät Küche 2.500 €; Inneneinrichtung 6.000 €; * 2017: Inneneinrichtung * 2018 bzw. 2019: Gefrierschrank 5.000 €	
6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	* Ansatz ab 2007: für Unvorhergesehenes	
6300.9512	Umgestaltung Ortskern Kirchheim	* 2017: Kosten s. BIUA 14.11.16; Umgestaltung der Gehflächen barrierefrei - Caspar-Mayer-Platz + evtl. Rampe vor Rathaus (Gesamtkosten ca. 250.000 €); - evtl. Einnahmen aus Städtebauförderung oder Projekt Förderung Barrierefreiheit - noch nicht geklärt; aber: keine Förderung s. GR 06.03.17 * 2018: aktualisierte Kosten lt. BA ("Anträge runder Tisch"); HAR auf 2019	
6300.9530	Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	u.a. Pfarrer-C-M-Platz, Bänke, Mülleimer, Bücherschrank, "Baumstrahler"	
6301.9520	Weg zum Friedhof Heimstetten - Nordseite	s. BIUA 19.09.16 (35 - 40 Tsd. €); - Ansatz ab 2017; HAR auf 2019 * 2022: Honorar-Schlussrechnung Ing.-Büro	
6319.9500	Ausbau Martin-Luther-Straße	Die Kostenschätzung ging von ca. 670.000 € (ca. 4.700 m²) aus, aber: aktualisiert und damit erhöht (750.000 €). Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen s. HHSt. 6319.3521. Aus Sparzwang gestrichen ab 2009. Ab 2011 für 2012, 2013, 2014 bzw. 2015 lt. Bauamt (800 Tsd. €) * BIUA 19.10.15: Mehraufwand von ca. 10.000 € wegen Planänderung Zugang Cantate Kirche * 2016: Ansatz lt. BA, da Gesamtkosten niedriger = 700 Tsd. €; HAR auf 2017 und tw. auf 2018; * 2018: Planungskosten für Anlegen Platz * 2019: 150.000 € Baukosten für Platz + 35.000 € für Geh- und Radweg * 2020: 2.000 € für Honorar-SR	
7500.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für	* 2017: zus. 5.000 € für Anschaffung einer Musikanlage mit Außenlautsprecher am Friedhof * 2018 verschoben auf 2019: 5.000 € für Musikanlage (s. 2017) + 10.000 € zusätzlich, da lt. Angeboten bisher zu	

Haushaltsstelle	HHSt.-Bezeichnung	Notiz
		niedrig kalkuliert; 1.500 € für Allgemeines
7500.9500	Friedhof Heimstetten	* 2016: weitere 50 Tsd. € nötig für Pflasterung Parkplatz (Westseite) und Befestigung Fahrgassen + zus. ca. 5.000 € für Kunstinstallation Grabfeld 23 * 2017: 3 zentrale Grabdenkmale für 3 neue Grabfelder (für Baumbestattung, für Beisetzung von Sternenkindern und für Anonyme Beisetzungen) * 2018: 15.000 € Neuansatz s. 2017 + 50.000 € gem. Beschluss für 2. Teil Parkplatzbefestigung; HAR auf 2019 * 2019: 50 Tsd. € für neuen Zaun
7710.9352	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	* Ansatz 2016: ca. 15.000 € für neue Küche (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); ca. 22.000 € für Berlingo, Citroen, Kastenwagen, langer Radstand für Elektroabteilung; ca. 30.000 € für Wasserfass 3.000 l mit Gießarm (genehmigt für 2015, aber nicht gekauft); neu: ca. 22.000 € für Beschaffung Wave-Heißwassergerät zur Unkrautbeseitigung * Ansatz 2017 (urspr.): ca. 240.000 € für Lastwagen (oder Leasing) (aus 2012); ca. 15.000 € für Daihatsu/Piaggio * 2017 neu: Bauhofküche ca. 15.000 € (bereits in 2015 genehmigt); Piaggi Allrad für Verkehrsabteilung ca. 22.000 €; Berlingo, langer Radstand (Elektroabteilung) ca. 20.000 €; Wasserfass mit Gießarm ca. 30.000 € (s. aus 2015); Reduzierung lt. BGM von 90 Tsd. auf 75 Tsd. € * Ansatz 2018: ca. 232.000 € für Lkw mit Ladekran und Winterdienstausstattung (Bj. 1998); ca. 15.000 € für neue Küche; ca. 9.000 € für Gießarm für Lindner Unitrac; ca. 40.000 € für Ersatzbeschaffung VW Bus (Bj. 2001) - reduziert auf 200 Tsd. € lt BGM (vorauss. HAR auf 2019) * 2019: 2 Rasenmäher (1.200 €), 2 Freischneider (1.000 €), Kubota STV 40 (80.000 €), Transporter (z.B. Caddy, 30.000 €), Lastenrad (3.000 €), Müllfahrzeug für Wertstoffhof (30.000 €), [Möblierung Bauhofbüros wg. Umbau (20.000 €) s. 7710.9420]
7910.9400	Erneuerung Bushäuschen	* 2018: Nachrüstung Solarbeleuchtung (25 Tsd. €) * 2019: Neuansatz
9121.9776	Tilgungsausgaben: an den Kreditmarkt	umfasst Kredite von folgenden Kreditinstituten: Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, DG Hyp, Münchner Hypobank, WL Bank Münster (private Versicherungsunternehmen bzw. Genossenschaftsbanken)

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 - 2022

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	12.500	13.500	13.500	14.000	14.000
03	010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	11.500	12.000	13.000	13.500	13.500
04	012	Umsatzsteuer	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	33	34	34	35	35
06	00-03	Steuern zusammen	27.254	29.255	30.255	31.256	31.256

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.555	1.605	1.550	1.550	1.550
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	28.809	30.860	31.805	32.806	32.806

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.379	1.406	1.396	1.396	1.396
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	608	415	404	404	403
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	222	202	202	202	202
13	161,171	vom Land	2.242	2.308	2.319	2.305	2.303
14	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	533	367	369	370	371
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	264	259	260	260	260
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.248	4.957	4.950	4.937	4.935

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	1.396	2.027	1.826	1.026	1.026
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	281	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)					
	282	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)					
	283	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)					
	284	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)					
	285	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	286	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	287	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	288	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	289	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.396	2.027	1.826	1.026	1.026
		(Hauptgruppe 2)					

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	35.453	37.844	38.581	38.769	38.767
		=====					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
		=====					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	795	1.549	1.991	1.377	826
		(ohne Sonderrücklagen)					
	301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)					
	302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)					
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)					
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für					

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)					
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen					
	310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	7.853	1.678	0	0
	311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	301	601	0	0	10.000
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	269	4.092	4.225	2.747	3.753
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	67	20	20	20
27	361	vom Land	2.717	2.083	3.230	1.679	590
28	362,363	von Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		und Zweckverbänden					
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und					
		inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	12.276	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	13.625	4.820
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.358	16.245	11.144	19.448	20.009
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	51.811	54.089	49.725	58.217	58.776
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.183	8.074	8.277	8.533	8.712

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.758	7.527	5.975	5.950	5.957
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	294	306	309	309	309
40	679	Innere Verrechnungen	6	6	6	6	6
41	68	Kalkulatorische Kosten	218	227	227	227	227
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.276	8.066	6.517	6.492	6.499

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.609	5.769	5.789	5.759	5.759
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	19	19	19	19	19
46	712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	979	1.056	1.109	1.351	1.714
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50	50	50	50	50
48	714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	163	252	290	390	390
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	19	19	11	11	11
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.839	7.165	7.268	7.580	7.943

55		Zuführung zum Vermögenshaushalt					
51	80	Zinsausgaben	393	572	721	780	780
52	81	Gewerbesteuerumlage	2.500	3.000	3.200	3.400	3.400
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.437	9.310	10.500	10.500	10.500
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	30	107	107	107	107
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	795	1.549	1.991	1.377	826

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	865	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	866	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	867	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	868	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	14.155	14.538	16.519	16.164	15.613
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	35.453	37.843	38.581	38.769	38.767
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	1.293	592	30	25	25
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche	260	645	400	1.000	1.000
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	800	100	335	256	0
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	641	983	400	200	200

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	567	908	255	250	357
	936	Anteilsrechte	0	15	0	0	0
	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
	939	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen	12.038	12.059	8.779	16.573	17.081
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	15.599	15.302	10.199	18.304	18.663
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an übrige Bereiche	759	943	944	1.145	1.346
73	979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen =====	759	943	944	1.145	1.346
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	16.358	16.245	11.143	19.449	20.009
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	51.811	54.088	49.724	58.218	58.776

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Gemeinde Kirchheim b. München

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	3.321	1.813	2.220	10.116	10.616
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	344	614	84	84	191
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.274	1.408	72	62	62
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	5	5	5	5
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	3	3	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	3.282	1.416	77	67	67
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	1	1	1	1	1
13	30,32-34,36,37	Übriges	102	160	0	0	0
14	3	Epl. 3 zusammen	103	161	1	1	1
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	2.883	6.472	1.966	1.108	1.093
16	40,47	Übriges	25	25	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	2.908	6.497	1.966	1.108	1.093
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	653	101	3	503	3
21	58,59	Übriges	25	510	400	2.431	5.482
22	5	Epl. 5 zusammen	678	611	403	2.934	5.485

Gemeinde

0 Gemeinde Kirchheim b. München

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.606	1.096	1.533	3.358	331
24	60,61,62,67-69	Übriges	667	479	100	100	100
25	6	Epl. 6 zusammen	2.273	1.575	1.633	3.458	431
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	3	3	3	3	3
27	72	Abfallbeseitigung	5	6	6	6	6
28	73-79	Übriges	487	612	92	92	92
29	7	Epl. 7 zusammen	495	621	101	101	101
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sonderevermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	800	100	335	256	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sonderevermögen	1.395	1.895	3.380	180	680
32	8	Epl. 8 zusammen	2.195	1.995	3.715	436	680
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	15.599	15.303	10.200	18.305	18.665

Übersicht über die zum Haushalt 2018 gebildeten Deckungskreise



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.4090	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Sitz.entsch.f.GR,Kur.Bü.), Kfz-Vers.GR	67.000,00	67.000,00
0000.4100	Beamtenbezüge	102.000,00	102.000,00
0000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	700,00	700,00
0000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	10.000,00	10.000,00
0000.4280	Versorgungsausgleich an Angehörige verst ehemals ehrenamtl. Tätiger	0,00	0,00
0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.000,00	40.000,00
0000.4301	Versorgungskassenbeiträge ehemalige Bürgermeister	42.000,00	42.000,00
0000.4480	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	2.500,00	2.500,00
0000.4599	Beihilfeversicherung Beamte	35.000,00	35.000,00
0200.4100	Beamtenbezüge	5.000,00	5.000,00
0200.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	500,00	500,00
0200.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	740.000,00	740.000,00
0200.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
0200.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungs- leistungen	2.700,00	2.700,00
0200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.000,00	24.000,00
0200.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	44.000,00	44.000,00
0200.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	58.000,00	58.000,00
0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	143.000,00	143.000,00
0200.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	51.000,00	51.000,00
0200.4697	Sitzungsentschädigung f. Protokollführer Abteilungsleiter u. Sachgebietsleiter	0,00	0,00
0300.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
0300.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
0300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	600.000,00	600.000,00
0300.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00
0300.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	48.000,00	48.000,00
0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	120.000,00	120.000,00
0300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	500,00	500,00
0501.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	59.000,00	59.000,00
0501.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.900,00	4.900,00
0501.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
0501.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500,00	17.500,00
0600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	183.000,00	183.000,00
0600.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
0600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.500,00	37.500,00
0601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	136.000,00	136.000,00
0601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
0601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
0601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
0800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte - Auszubildende/r -	13.400,00	13.400,00
0800.4340	Versorgungskassenbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	1.100,00	1.100,00
0800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tarifl. Besch. - Auszubildende/r -	2.700,00	2.700,00
0800.4599	Beihilfeversicherung taifl. Besch. - Auszubildende/r -	0,00	0,00
0800.4690	Personalnebenausgaben, Umzugskosten, Prämien, Dienstjubiläen	900,00	900,00
0800.5622	Lehrgangsgebühren Auszubildende/r Berufsschule	4.900,00	4.900,00
1100.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Feldgeschworene	400,00	400,00
1100.4100	Beamtenbezüge	52.000,00	52.000,00
1100.4110	Rücklagebetraaq aus den Dienstbezügen	500,00	500,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
1100.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	227.000,00	227.000,00
1100.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	40.000,00	40.000,00
1100.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.000,00	47.000,00
1100.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	7.000,00	7.000,00
1150.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
1150.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
1150.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	147.000,00	147.000,00
1150.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	1.000,00	1.000,00
1150.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0,00
1150.4301	Versorgungskassenbeitr. Ruhestandsbeamte	17.000,00	17.000,00
1150.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
1150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
1150.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	13.000,00	13.000,00
1300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	90.000,00	90.000,00
1300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	7.500,00	7.500,00
1300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	19.000,00	19.000,00
1300.4599	Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1311.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	11.000,00	11.000,00
1311.4590	Ärztliche Untersuchungen (z. B. G 26)	1.500,00	1.500,00
1312.4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kommandantenentschäd., Verdienstausfälle	12.000,00	12.000,00
1312.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1312.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1312.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
1312.4590	Ärztliche Untersuchungen (z.B.: G 26)	1.500,00	1.500,00
2111.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit zu 20 %)	70.000,00	70.000,00
2111.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	6.000,00	6.000,00
2111.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (u.a. Schulsozialarbeit)	15.000,00	15.000,00
2111.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2112.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	101.000,00	101.000,00
2112.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.500,00	8.500,00
2112.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.000,00	22.000,00
2112.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2113.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	112.000,00	112.000,00
2113.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.000,00
2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.000,00	23.000,00
2113.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
2114.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2114.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2114.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2114.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
2116.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	16.000,00	16.000,00
2116.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.400,00	1.400,00
2116.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500,00
3320.4000	Aufwandsentschädigung Kulturveranstaltungen	4.000,00	4.000,00
3320.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Kulturveranstaltungen	237.000,00	237.000,00
3320.4160	Beschäftigungsentgelte Kulturveranstalt.	0,00	0,00
3320.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.000,00	19.000,00
3320.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.500,00	47.500,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3320.4480	Sonstige Personalausgaben Künstlersozialabgabe	2.000,00	2.000,00
3320.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
3400.4000	Aufwandsentschädigung Sonntagsdienste Bajuwarenhof	3.000,00	3.000,00
3400.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	33.500,00	33.500,00
3400.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
3400.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
3521.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	77.000,00	77.000,00
3521.4160	Beschäftigungsentgelte öffentl. Bücherei	0,00	0,00
3521.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.800,00	5.800,00
3521.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	19.000,00	19.000,00
3521.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4310.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	54.000,00	54.000,00
4310.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500,00	4.500,00
4310.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	11.000,00	11.000,00
4360.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	61.000,00	61.000,00
4360.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.000,00	5.000,00
4360.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
4600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst im Jugendheim	6.200,00	6.200,00
4600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300,00
4601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte Unterhalt Kinderspielplätze	67.000,00	67.000,00
4601.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.600,00	5.600,00
4601.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
4601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
4604.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	46.000,00	46.000,00
4604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.800,00	3.800,00
4604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	9.500,00	9.500,00
4604.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4605.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	140.000,00	140.000,00
4605.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
4605.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	28.000,00	28.000,00
4605.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
4640.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	58.000,00	58.000,00
4640.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.500,00	4.500,00
4640.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
4648.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	27.000,00	27.000,00
4648.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.200,00
4648.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
5600.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	5.400,00	5.400,00
5600.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	500,00	500,00
5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
5600.4599	Beihilfeversicherung Arbeiter-Angestell.	0,00	0,00
5601.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	40.000,00	40.000,00
5601.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.400,00	3.400,00
5601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
5601.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
5604.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	40.000,00	40.000,00
5604.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	3.400,00	3.400,00
5604.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
5800.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	300.000,00	300.000,00



0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
5800.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	23.000,00	23.000,00
5800.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	60.000,00	60.000,00
5800.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	400,00	400,00
6000.4100	Beamtenbezüge	52.000,00	52.000,00
6000.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	300,00	300,00
6000.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	944.000,00	944.000,00
6000.4210	Rücklagebetrag aus den Versorgungsleistungen	0,00	0,00
6000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.000,00	21.000,00
6000.4301	Versorgungskassenbeiträge Unfallausgleich	0,00	0,00
6000.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	77.000,00	77.000,00
6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	190.000,00	190.000,00
6000.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	13.000,00	13.000,00
6300.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	207.000,00	207.000,00
6300.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	17.000,00	17.000,00
6300.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	42.000,00	42.000,00
6300.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
6700.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
6700.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
6700.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.600,00
6700.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
6751.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	51.000,00	51.000,00
6751.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	4.300,00	4.300,00
6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.500,00	10.500,00
6751.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00
7201.4100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
7201.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	0,00	0,00
7201.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	164.000,00	164.000,00
7201.4160	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
7201.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	0,00	0,00
7201.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
7201.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	36.500,00	36.500,00
7201.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	100,00	100,00
7500.4100	Beamtenbezüge	31.000,00	31.000,00
7500.4110	Rücklagebetrag aus den Dienstbezügen	300,00	300,00
7500.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	68.000,00	68.000,00
7500.4300	Versorgungskassenbeitrag Beamte	17.000,00	17.000,00
7500.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	5.700,00	5.700,00
7500.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	14.000,00	14.000,00
7500.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	12.000,00	12.000,00
7710.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	435.000,00	435.000,00
7710.4145	Winterdienstzulage tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7710.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfe für Reinigungskraft Bauhof)	0,00	0,00
7710.4340	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	34.000,00	34.000,00
7710.4440	Sozialversicherungsbeitrag tariflich Beschäftigte	92.000,00	92.000,00
7710.4599	Beihilfevers., ärztl. Untersuchungen, Gesundheitsvorsorge/Sicherheitstechnik	1.500,00	1.500,00
7915.4140	Entlohnung tariflich Beschäftigte	95.000,00	95.000,00
7915.4160	Beschäftigungsentgelte für sonstige Veranstaltungen	300,00	300,00
7915.4340	Versorgungskassenbeitrag tariflich Beschäftigte	8.500,00	8.500,00
7915.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.000,00	19.000,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0001 G-Personalkosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7915.4599	Beihilfeversicherung Beamte-Angestellte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 8.048.300,00 *



0002 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000,00	20.000,00
1300.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Unterhalt Sirenen	500,00	500,00
1311.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt für Fw-Gerätehaus Kirchheim	120.000,00	120.000,00
1312.5000	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heimstetten (Hürderstraße)	70.000,00	70.000,00
1600.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Poinger Str. 10	0,00	0,00
2111.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	173.000,00	173.000,00
2111.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Hausmeisterhaus	1.000,00	1.000,00
2112.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	85.000,00	85.000,00
2113.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	180.000,00	180.000,00
3400.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bajuwarenhof	1.000,00	1.000,00
3521.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	22.000,00	22.000,00
3650.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0,00	0,00
3700.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	1.000,00	1.000,00
4390.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Räter- straße (=Familienzentrum Kirchheim e.V.)	2.000,00	2.000,00
4600.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt Hauptstr. 30a	125.000,00	125.000,00
4601.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens - öffentliche Spiel- und Bolzplätze -	35.000,00	35.000,00
4640.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container am Sportpark Heimstetten	5.000,00	5.000,00
4640.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Vorläufergr./MB Pfarrzentrum St. Andreas	1.000,00	1.000,00
4640.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	3.000,00	3.000,00
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	139.000,00	139.000,00
4642.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	35.000,00	35.000,00
4643.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	53.500,00	53.500,00
4644.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	10.000,00	10.000,00
4645.5000	Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	25.000,00	25.000,00
4646.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	58.500,00	58.500,00
4647.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Caramanicostr. 7	5.000,00	5.000,00
4647.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindertagesstätte GeNUA	500,00	500,00
4648.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GTP am Sportpark - Wichtelburg	15.000,00	15.000,00
4649.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.000,00	19.000,00
5601.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	75.000,00	75.000,00
5601.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte	5.000,00	5.000,00
5601.5020	Gebäudeunterhalt Wohnung	1.000,00	1.000,00
5601.5030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Minigolfanlage	500,00	500,00
5601.5050	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ursel-Rechenmacher-Haus	22.000,00	22.000,00
5601.5100	Unterhalt.: sonst. unbewegl. Vermögen	85.000,00	85.000,00
5601.5110	Unterhalt Freiflächen Minigolfanlage	0,00	0,00
5604.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportheim und Nebengebäude	77.500,00	77.500,00
5604.5010	Gebäudeunterhalt Gaststätte Zum Kelten und Kiosk	31.500,00	31.500,00
5604.5020	Gebäudeunterhalt Wohnungen Sportanlage Heimstetten, Am Sportpark 2a	2.000,00	2.000,00
5604.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	100.000,00	100.000,00
5800.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ähnl. Blumenbeete	55.000,00	55.000,00
6300.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u. ähnl.	250.000,00	250.000,00
6300.5132	Unterhalt Straßenentwässerung	40.000,00	40.000,00
6300.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen u.ä.	70.000,00	70.000,00
6300.5135	Unterhalt: Winterdienst	30.000,00	30.000,00
6700.5100	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	70.000,00	70.000,00
7201.5000	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen --- Wertstoffhof	100.000,00	100.000,00
7201.5100	Unterhalt Unterflurcontainer	10.000,00	10.000,00

**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7500.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	29.000,00	29.000,00
7500.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	15.000,00	15.000,00
7710.5000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt Bauhof	45.000,00	45.000,00
7910.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Unterhalt Bushäuschen -	2.000,00	2.000,00
8550.5100	Pflege und Unterhalt Gemeindewald	8.000,00	8.000,00
8800.5000	Unterhalt Lärmschutzwall A 99	30.000,00	30.000,00
8800.5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Container Burschenverein am Wertstoffhof	0,00	0,00
8800.5010	Energetische Gebäudeberechnung - bauteilabhängige Energiepässe	3.000,00	3.000,00
8800.5020	Gebäudeunterhalt Hauptstraße 31	0,00	0,00
8800.5030	Gebäudeunterhalt Rosenstraße 10	0,00	0,00
8800.5050	Gebäudeunterhalt Zugspitzstraße 33-37	0,00	0,00
8800.5060	Gebäudeunterhalt Anwesen Feldkirchner Straße 2 - Bürgerhaus	2.500,00	2.500,00
8800.5100	Unterhalt: sonst. unbewegl. Vermögen	70.000,00	70.000,00
8800.5150	Unterhalt und Pflege Ausgleichsflächen	27.000,00	27.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.461.000,00 *



0003 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800,00	800,00
0300.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00
0501.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00
0521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	1.000,00
0600.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500,00	2.500,00
1100.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00
1150.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900,00	900,00
2111.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200,00	1.200,00
2111.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2111.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100,00	100,00
2112.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100,00	1.100,00
2112.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2113.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00
2113.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Schulsozialarbeit	800,00	800,00
2116.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	1.000,00
3210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700,00	2.700,00
3400.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	1.000,00
3521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung öffentliche Bücherei	1.000,00	1.000,00
4310.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	200,00
4360.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00
4604.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00
4605.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400,00	400,00
4640.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita-Springer)	100,00	100,00
4640.5250	Verwaltungs- und Zweckausstattung Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	1.000,00	1.000,00
4641.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100,00	100,00
4646.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	200,00
4649.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	200,00
5601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300,00	300,00
6000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500,00	1.500,00
7500.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Friedhofverwaltung	1.300,00	1.300,00
7915.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

22.100,00 *



0004 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0300.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät Steueramt, Ordnungsamt, EWO	6.000,00	6.000,00
0600.5300	Miete u. Nebenkosten für Räume der Bauabteilung	55.000,00	55.000,00
0600.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume der Verwaltung (Rathaus)	57.000,00	57.000,00
0600.5310	Leasingkosten Dienstfahrzeug - Rathaus	6.700,00	6.700,00
0600.5311	Leasingkosten Dienstfahrzeug für Reinigungskräfte	1.300,00	1.300,00
0600.5320	Miete f. Arbeitszeiterfassungsgerät, Kopiergerät, u.a.	20.000,00	20.000,00
1150.5300	Miete für Umweltladen	13.000,00	13.000,00
1150.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.500,00	1.500,00
1311.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.000,00	2.000,00
1312.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	1.500,00	1.500,00
2111.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	4.000,00	4.000,00
2112.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.500,00	2.500,00
2113.5320	Mieten für Maschinen: Kopiergerät	2.500,00	2.500,00
3501.5300	Mieten und Nebenkosten für VHS-Räume Benzstraße 1b	77.000,00	77.000,00
4390.5300	Mieten und Pachten - Erbbauzins und Nebenkosten Fam.zentrum	13.000,00	13.000,00
4640.5300	Mieten und Pachten Clubraum Pfarrheim St. Andreas	11.700,00	11.700,00
4642.5300	Mieten und Pachten	2.100,00	2.100,00
4647.5300	Mieten und Pachten Caramanicostr. 7 (Kita AWO Märchenland)	72.700,00	72.700,00
5601.5310	Leasingkosten Kaffeemaschine	0,00	0,00
6000.5310	Leasingkosten - Dienstfahrzeug Bauamt	6.200,00	6.200,00
6100.5320	Mieten f. Maschinen u. Geräte (Kopierer)	3.000,00	3.000,00
7710.5300	Mieten und Pachten - Kopiergerät -	1.500,00	1.500,00
7710.5301	Miete u. Nebenkosten für Räume einer Lagerhalle	17.000,00	17.000,00
7710.5340	Leasingkosten Bauhoffahrzeuge	70.000,00	70.000,00
7915.5300	Anmietung Räume in Sonnenallee (Bildungszentrum)	20.000,00	20.000,00
8800.5300	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00
8800.5304	Mieten und Pachten	0,00	0,00
8800.5305	Mieten und Pachten Caramanicostr. 5 (TG-Plätze, Wohnungen)	1.500,00	1.500,00
8800.5310	Nutzungssicherung von Grundstücken	100,00	100,00
8800.5320	Mieten und Nebenkosten Glockenblumenstr. 7	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

471.800,00 *



0005 G-Bewirtschaftungs-, Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0350.5430	Reinigungsmaterialien	18.000,00	18.000,00
0600.5400	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (Rathaus)	30.000,00	30.000,00
0600.5430	Reinigungskosten im Rathaus	0,00	0,00
1150.5400	Bewirtschaftungskosten Umweltamt (incl. Nebenkostenabrechnung)	6.000,00	6.000,00
1300.5400	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Sirenen)	0,00	0,00
1311.5400	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kirchheim	25.000,00	25.000,00
1312.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000,00	20.000,00
2111.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	900,00	900,00
2111.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.700,00	6.700,00
2111.5421	Heizungskosten	75.000,00	75.000,00
2111.5430	Reinigungskosten	100.000,00	100.000,00
2111.5441	Strombezugskosten	40.000,00	40.000,00
2111.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	8.000,00	8.000,00
2111.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	10.500,00	10.500,00
2112.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	600,00	600,00
2112.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100,00	1.100,00
2112.5420	Heizungskosten	30.000,00	30.000,00
2112.5430	Reinigungskosten	45.000,00	45.000,00
2112.5441	Strombezugskosten	12.000,00	12.000,00
2112.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	2.000,00	2.000,00
2112.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.200,00	4.200,00
2113.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	900,00	900,00
2113.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100,00	1.100,00
2113.5420	Heizungskosten	45.000,00	45.000,00
2113.5430	Reinigungskosten	55.000,00	55.000,00
2113.5441	Strombezugskosten	15.000,00	15.000,00
2113.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	4.000,00	4.000,00
2113.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	6.000,00	6.000,00
3400.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.000,00	4.000,00
3501.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Meilerhaus	5.000,00	5.000,00
3501.5410	Bewirtschaftungskosten allgemein Benzstraße 1b	16.000,00	16.000,00
3501.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	100,00	100,00
3521.5400	Bewirtschaftungskosten Bücherei Haus- und Grundstückslasten (Hausgeld)	28.000,00	28.000,00
3521.5430	Reinigungskosten öffentl. Bücherei	0,00	0,00
3521.5441	Strombezugskosten	2.000,00	2.000,00
3700.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand- u. Glasversicherung	300,00	300,00
4330.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.500,00	1.500,00
4390.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Familienzentrum)	700,00	700,00
4600.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	30.000,00	30.000,00
4600.5430	Reinigungskosten	0,00	0,00
4640.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Container am Sportpark Heimstetten	5.000,00	5.000,00
4640.5430	Reinigungskosten Bistro Lämpel IV Clubraum Pfarrheim St. Andreas	0,00	0,00
4640.5450	Bewirtschaftungskosten allgemein Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	3.000,00	3.000,00
4640.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	2.000,00	2.000,00
4641.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, einschl. Gebäudebrand- u. Glasversich.	14.000,00	14.000,00
4642.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	18.500,00	18.500,00
4642.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	2.700,00	2.700,00
4643.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	16.000,00	16.000,00

**0005 G-Bewirtschaftungs-, Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
4644.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	12.000,00	12.000,00
4645.5400	Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstück Gebäudebrand-, Sach- u. Glasversicherung	16.000,00	16.000,00
4646.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	14.000,00	14.000,00
4647.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein Caramanicostr. 7	4.000,00	4.000,00
4648.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein GTP am Sportpark - Wichtelburg	1.500,00	1.500,00
4649.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000,00	25.000,00
4649.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	4.200,00	4.200,00
5601.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.000,00	1.000,00
5601.5401	Sonstige Bewirtschaftung Ursel-Rechenmacher-Haus	4.000,00	4.000,00
5601.5420	Heizungskosten - Florianstraße 26	10.000,00	10.000,00
5601.5421	Heizungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	14.000,00	14.000,00
5601.5430	Reinigungskosten - Florianstraße 26	0,00	0,00
5601.5431	Reinigungskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	0,00	0,00
5601.5440	Strombezugskosten Sportanlage	10.000,00	10.000,00
5601.5441	Strombezugskosten Ursel-Rechenmacher-Haus	2.000,00	2.000,00
5601.5450	Wasserversorgung - Entwässerung Sport- u. Tennisanlage	3.000,00	3.000,00
5601.5451	Wasserversorgung Minigolfanlage	300,00	300,00
5601.5452	Wasserversorgung - Abwassergebühren Tennisanlage Florianstraße 28	600,00	600,00
5601.5453	Wasserversorgung - Abwassergebühren Ursel-Rechenmacher-Haus	3.000,00	3.000,00
5601.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.800,00	3.800,00
5601.5490	sonst. Bewirtschaft. von Grundstück u. Gebäude - Merowinger Hof u. Sportanlage	300,00	300,00
5603.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung Tennisplätze Henschelring	1.300,00	1.300,00
5604.5400	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Sportanlage	1.500,00	1.500,00
5604.5420	Heizungskosten	16.000,00	16.000,00
5604.5430	Reinigungskosten	0,00	0,00
5604.5440	Strombezugskosten Sportanlage und Sportheim	18.000,00	18.000,00
5604.5450	Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	30.000,00	30.000,00
5604.5460	Versicherungen für Gebäude und Grundstücke	1.600,00	1.600,00
5604.5490	sonstige Bewirtschaftung Müllgebühren Sportanlage	7.000,00	7.000,00
6000.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein	6.000,00	6.000,00
6000.5440	Stromkosten	2.000,00	2.000,00
7201.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein - Wertstoffhof	20.000,00	20.000,00
7201.5460	Versicherungen für Gebäude, Grundstücke u.ä.	3.000,00	3.000,00
7301.5400	Bewirt. Grundstücke, für Wochenmarkt	3.000,00	3.000,00
7500.5400	Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude (Friedhöfe)	6.000,00	6.000,00
7601.5400	Bewirtschaftungskosten allgemein (Stromkosten Ladesäulen)	600,00	600,00
7710.5400	Bewirtschaftung: Gebäude u. Grundstück	45.000,00	45.000,00
7710.5441	Strombezugskosten	0,00	0,00
8800.5400	Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude, sonst. Mietwohnungen	13.000,00	13.000,00
8800.5401	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Bürgerhaus	15.000,00	15.000,00
8800.5402	Bewirtschaftungskosten allgemein Container Burschenverein am Wertstoffhof	6.000,00	6.000,00
8800.5420	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Hauptstraße 31	0,00	0,00
8800.5430	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Rosenstraße 10	0,00	0,00
8800.5431	Reinigungskosten Bürgerhaus	0,00	0,00
8800.5432	Reinigungskosten Container Burschenverein am Wertstoffhof	0,00	0,00
8800.5440	Bewirtschaftungskosten Grundstück und Gebäude - Zugspitzstraße	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

1.034.500,00 *



0006 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	6.000,00	6.000,00
0600.5511	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeuge Reinigungskräfte)	4.500,00	4.500,00
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	2.000,00	2.000,00
1311.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	22.000,00
1312.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	22.000,00
2112.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.200,00	1.200,00
2113.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00
4390.5500	Haltung von Fahrzeugen (Gemeindemobile)	17.000,00	17.000,00
5600.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	0,00	0,00
5601.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.500,00	3.500,00
5604.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	3.000,00	3.000,00
6000.5500	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug)	10.000,00	10.000,00
7710.5510	Kfz-Versicherungen Kfz-Steuer	23.000,00	23.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

115.200,00 *



0007 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0601.6300	Wartungskosten für EDV-Anlage Hard- u. Softwarepflege u. Reparaturen	150.000,00	150.000,00
0601.6301	Sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage z.B. Toner, etc.	15.000,00	15.000,00
2111.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	6.000,00	6.000,00
2112.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	4.000,00	4.000,00
2113.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage	3.000,00	3.000,00
3521.6301	Programmkosten und sonstiger Sachbedarf für EDV-Anlage Bücherei	7.000,00	7.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 185.000,00 *



0008 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	2.000,00
2111.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800,00	800,00
2111.5714	Experimentiermaterial Heimat- und Sachkunde	100,00	100,00
2111.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800,00	800,00
2111.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000,00	1.000,00
2111.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	200,00
2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbadzeichen, Pässe	0,00	0,00
2111.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	100,00	100,00
2111.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	0,00
2112.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00	3.000,00
2112.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900,00	900,00
2112.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00
2112.5717	Spiel- und Sportgeräte	700,00	700,00
2112.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500,00	500,00
2112.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbadzeichen, Pässe	0,00	0,00
2112.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten (Bus)	0,00	0,00
2112.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	0,00
2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00	3.000,00
2113.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	500,00
2113.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00
2113.5717	Spiel- und Sportgeräte	500,00	500,00
2113.5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0,00	0,00
2113.5740	Badbenutzung, Schwimmunterricht, Schwimmbadzeichen, Pässe	0,00	0,00
2113.5744	Schulwandern, Unterrichtsfahrten	0,00	0,00
2113.5750	Schülerbeförderung (Unterrichtswege) z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

15.100,00 *

**0009 K-Lernmittel Schulen - Kombinierte Deckungskreis**
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
2111.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.300,00	0,00
2112.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	2.400,00	0,00
2113.1718	Zuweisung für laufende Zwecke - Lernmittelfreiheit -	1.900,00	0,00
Nehmend			
2111.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Heimstettener Straße 12	2.500,00	
2112.5770	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule an der Martin-Luther-Straße	1.500,00	
2113.5771	Staatl. geförd. Lernmittel - Grundschule Gruberstraße 11	0,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

0,00 *



0010 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5700	Verbrauchsmaterial	1.500,00	1.500,00
2112.5700	Verbrauchsmaterial	1.100,00	1.100,00
2113.5700	Verbrauchsmaterial	2.000,00	2.000,00
2116.5700	Verbrauchsmaterial	100,00	100,00
5800.6351	Fremdwasserbezug	200,00	200,00
5800.6360	Kompostiergut	10.000,00	10.000,00
6300.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke, Ampelanlagen u. ä.	5.000,00	5.000,00
6700.6342	Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	70.000,00	70.000,00
6751.5700	Verbrauchsmaterial f. Straßenreinigung durch Bürger	3.600,00	3.600,00
6751.6362	Straßenreinigung durch Bauhof (Streugutentsorgungskosten)	25.000,00	25.000,00
7201.5700	Verbrauchsmittel (Müllsäcke, Müllausweise, etc.)	4.000,00	4.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 122.500,00 *



0011 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0,00	0,00
0200.6430	Haftpflichtversicherungen	49.000,00	49.000,00
0200.6443	Rechtsschutzversicherungen	15.500,00	15.500,00
0200.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0,00	0,00
0200.6450	Gemeindeunfallversicherung	55.000,00	55.000,00
0300.6400	Kassenversicherung	6.000,00	6.000,00
0600.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.500,00	1.500,00
1311.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	800,00	800,00
1312.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500,00	500,00
2111.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400,00	400,00
2112.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600,00	600,00
2113.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700,00	700,00
2950.6400	Schülerunfallversicherung	70.000,00	70.000,00
3521.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600,00	600,00
4645.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00
5601.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200,00	200,00
5604.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200,00	200,00
7500.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00
7710.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.400,00	1.400,00
8800.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 202.700,00 *



0012 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6500	Bürobedarf	800,00	800,00
0300.6500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
0501.6500	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00
0521.6500	Bürobedarf	8.000,00	8.000,00
0600.6500	Bürobedarf	8.000,00	8.000,00
1100.6380	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	60.000,00	60.000,00
1100.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
1100.6501	Bundesdruckerei (Pässe, Personalausweise und sonstige Vordrucke)	0,00	0,00
1150.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
2111.6500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
2111.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	200,00	200,00
2112.6500	Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
2112.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
2113.6501	Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2116.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
4310.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
4360.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
4604.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
4605.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
4640.6500	Bürobedarf (Kita-Springer)	100,00	100,00
6000.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
6100.6500	Bürobedarf	0,00	0,00
7915.6500	Bürobedarf	400,00	400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

88.100,00 *



0013 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6510	Bücher und Zeitschriften	11.000,00	11.000,00
0240.6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
0300.6510	Bücher und Zeitschriften	5.500,00	5.500,00
0501.6510	Bücher und Zeitschriften	1.600,00	1.600,00
0521.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
0601.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
1100.6510	Bücher und Zeitschriften	6.000,00	6.000,00
1150.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
1400.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100,00	100,00
2111.6510	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
2111.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6510	Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
2112.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
2113.6511	Bücher, Zeitschriften für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
4310.6510	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
4360.6510	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
4604.6510	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
4605.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
4640.6510	Bücher und Zeitschriften (Kita-Springer)	100,00	100,00
6100.6510	Bücher, Zeitschriften u. ähnl.	10.000,00	10.000,00
7500.6510	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
7710.6510	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

40.600,00 *



0014 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	4.500,00	4.500,00
0600.6520	Porto-, Paket- und Postfachgebühren, AZDBS	20.000,00	20.000,00
0600.6521	Gebühren f. Telefonanlage und Telefax (Telefongebühren)	38.000,00	38.000,00
1150.6521	Telefongebühren	100,00	100,00
1300.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100,00	100,00
1600.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS und sonstige Ausgaben (für Notrufsäulen)	2.000,00	2.000,00
2111.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	2.300,00	2.300,00
2111.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2112.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.800,00	1.800,00
2112.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
2113.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	1.900,00	1.900,00
2113.6521	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS für die Schulsozialarbeit	100,00	100,00
3521.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	700,00	700,00
4310.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
4360.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
4604.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00
4605.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
4640.6520	Post- und Fernmeldegebühren (Kita-Springer)	200,00	200,00
4980.6520	Übernahme Telefonkosten u.a. für "Arbeitslose für Arbeitslose"	0,00	0,00
5601.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	100,00	100,00
5604.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	200,00	200,00
7201.6521	Fernmeldegebühren, AZDBS	700,00	700,00
7500.6520	Post- und Fernmeldegebühren, AZDBS	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			74.800,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0015 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12.500,00	12.500,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge an Bayer. Komm. Prüf. verband, Fachverb. Komm. Kassenverwalter	5.100,00	5.100,00
1300.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine - Bayer. Feuerwehrverband e.V. -	700,00	700,00
1600.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	100,00
5931.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.400,00	3.400,00
6100.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000,00	6.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 27.800,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0016 G-Kultur gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0240.6380	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausg.: Defizitausgleich Internet-Video-Portal	7.500,00	7.500,00
3320.6015	Kabarett, Konzerte und sonst. kult. Veranstaltungen	45.000,00	45.000,00
3400.6320	Sonstige Veranstaltungen	35.000,00	35.000,00
3400.6321	Chronik Kirchheim (Gemeinde- und Kreischronik)	0,00	0,00
3400.6322	Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	14.000,00	14.000,00
3400.7170	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	0,00
3400.7180	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	11.000,00	11.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			112.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0017 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2114.7020	Defizitausgleich für ECHO e.V. - Mittagsbetreuung (I-V)	180.000,00	180.000,00
2114.7021	Ausgleich für Geschwister-, Fach- und Ergänzungskräfte-Ermäßigung	10.000,00	10.000,00
4640.7000	Ausgleich Geschwister- und Fachkräfte- ermäßigung Spielgruppe (NBH)	3.500,00	3.500,00
4640.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KH Gastkinder in anderen Gdn. (KiGa)	160.000,00	160.000,00
4640.7020	Defizitausgleich Haus für Kinder I an der Ludwigstraße	100.000,00	100.000,00
4640.7120	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. d. KL sowie Zuschuss zu Fahrten-KiGa	1.500,00	1.500,00
4640.7121	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa II	0,00	0,00
4640.7122	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa III	0,00	0,00
4640.7123	Zuschuss incl. Sozialfonds z.fr. Verfüg d.KL sowie Zusch. zu Fahrten - KiGa IV	0,00	0,00
4640.7124	Zuschuss incl. Sozialfonds z. fr. Verf. KL sowie Zuschuss zu Fahrten - KiGa V	0,00	0,00
4641.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG St. Andreas	580.000,00	580.000,00
4641.7020	Defizitausgleich für Kiga I und Hort - St. Andreas	155.000,00	155.000,00
4642.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa II - St. Franziskus	650.000,00	650.000,00
4642.7020	Defizitausgleich für Kiga II und Kinderkrippe St. Franziskus	200.000,00	200.000,00
4643.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa III und Hort - Schlehenring	450.000,00	450.000,00
4643.7020	Defizitausgleich für Kiga III und Hort - Schlehenring	120.000,00	120.000,00
4644.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa IV - St.Elisabeth, Graf-Andechs-Str	390.000,00	390.000,00
4644.7020	Defizitausgleich für Kiga IV - St. Elisabeth	90.000,00	90.000,00
4645.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa V - Blauland, AWO/Bezirksverband	425.000,00	425.000,00
4645.7020	Defizitausgleich für Kiga V - Blauland, Arbeiterwohlfahrt	100.000,00	100.000,00
4646.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Regenbogen	345.000,00	345.000,00
4646.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Regenbogen, Arbeiterwohlfahrt	80.000,00	80.000,00
4647.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindertagesstätte GeNUA	160.000,00	160.000,00
4647.7001	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG KiGa und KiKri Märchenland	230.000,00	230.000,00
4647.7020	Defizitausgleich für Kindertagesstätte GeNUA	60.000,00	60.000,00
4647.7021	Defizitausgleich für KiGa und KiKri Märchenland	70.000,00	70.000,00
4647.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Kita GeNUA	37.000,00	37.000,00
4648.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG alle Großtagespflegen	130.000,00	130.000,00
4648.7010	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Windel-Piraten (Nachbarschaftshilfe)	0,00	0,00
4648.7011	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für interne Tagespflege (Tagesmütter)	0,00	0,00
4648.7020	Defizitausgleich für Großtagespflege Brezn-Beisser-Bande I + II	10.000,00	10.000,00
4648.7021	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	10.000,00	10.000,00
4648.7022	Defizitausgleich für Tagespflege intere Tagesmütter	6.300,00	6.300,00
4648.7030	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG AWO-Großtag.pfl.am Sportpark Wichtelburg	0,00	0,00
4648.7031	Defizitausgleich für Großtagespflege AWO-GTP am Sportpark 2a, Wichtelburg	10.000,00	10.000,00
4648.7032	Defizitausgleich für Großtagespflege Windelpiraten 2 - Am Brunnen 25 (NBH)	10.000,00	10.000,00
4648.7033	Defizitausgleich für Großtagespflege Großtagespflege Krümelkiste	10.000,00	10.000,00
4648.7120	Kindbezogene Förderung für Kirchheimer Gastkinder in anderen Gemeinden	0,00	0,00
4648.7180	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Brezn-Beisser-Bande I + II	23.000,00	23.000,00
4648.7181	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 1 (Nachbarschaftshilfe)	16.000,00	16.000,00
4648.7182	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Windelpiraten 2, GTP Am Brunnen 25 (NBH)	20.000,00	20.000,00
4648.7183	Zuschuss Miet- und Mietnebenkosten Großtagespflege Krümelkiste	12.000,00	12.000,00
4649.7000	Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG für die Kinderkrippe Caritas Poinger Str	450.000,00	450.000,00
4649.7020	Defizitausgleich für Kinderkrippe - Caritas	88.000,00	88.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

5.392.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0018 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5830	Verpflegung Gemeinderatssitzungen und Besprechungen Bürgermeister	5.000,00	5.000,00
0000.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	0,00
0000.6312	Veranstaltungen, Ehrungen, Sonstiges	50.000,00	50.000,00
0000.6313	Belohnungen, Preise	0,00	0,00
0000.6319	Sonstige Veranstaltungen	0,00	0,00
0000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 55.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0019 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Müllcontainer Wertst.-Miete u.Fahrtko.)	50.000,00	50.000,00
7201.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmer (Hausmüllbeseitigung)	130.000,00	130.000,00
7201.6362	Wertstoffentsorgung (einschl. Miete für Spezialbehälter)	3.500,00	3.500,00
7201.6363	Pressmüll (= Sperrmüllbeseitigung - Holsystem)	1.000,00	1.000,00
7201.6364	Müllverwertung Garching, f. Container Sperrmüllabgabe Wertstoffhof	75.000,00	75.000,00
7201.6366	Kompostiergut Haushalte	30.000,00	30.000,00
7201.6367	Entsorgung von Altmittel	300,00	300,00
7201.6369	Biomülltransport durch Unternehmer	115.000,00	115.000,00
7201.6370	Biomüllentsorgung Kirchstockach	115.000,00	115.000,00
7201.6371	Altpapierentsorgung im Rahmen der DSD München - Land	200.000,00	200.000,00
7201.6380	Holzcontainer Wertstoffhof	16.000,00	16.000,00
7201.6760	Verbrennungskosten Stadt München	230.000,00	230.000,00
7201.6790	Verwaltungskostenpauschale (Strom, Heizung, Ausstatt./ohne Mietk.)	6.000,00	6.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 971.800,00 *



0021 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	1.800,00	1.800,00
0200.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	10.000,00	10.000,00
0240.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	5.000,00	5.000,00
0300.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	10.000,00	10.000,00
0600.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	5.000,00	5.000,00
0601.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	5.000,00	5.000,00
0800.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	11.000,00	11.000,00
1100.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	9.000,00	9.000,00
2111.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	0,00	0,00
2112.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	0,00	0,00
2113.5620	Aus- und Fortbildung für die Schulsozialarbeit	0,00	0,00
2114.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	0,00	0,00
4310.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
4604.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
4605.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	13.000,00	13.000,00
4640.5620	Aus- und Fortbildung (Kita-Springer)	0,00	0,00
6000.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	21.000,00	21.000,00
7710.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	0,00	0,00
7915.5620	Aus- und Fortbildung, Schulung	1.500,00	1.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 92.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0022 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
1311.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000,00	15.000,00
1311.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00
1311.6521	Fernsprechgebühren u. Wartungskosten der Fernmeldeanlage	3.500,00	3.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 29.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0023 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1312.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	15.000,00	15.000,00
1312.5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00
1312.6521	Fernsprechgebühren	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			27.000,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0024 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0350.5600	Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte	3.000,00	3.000,00
4604.5500	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
7201.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Wertstoffhof	500,00	500,00
7201.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	10.000,00	10.000,00
7710.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Arbeitsmaterial, Geräte	22.500,00	22.500,00
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Pflege Betriebsstoffe	100.000,00	100.000,00
7710.5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			151.200,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0025 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
4980.1780	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche	1.000,00	0,00
4980.7880	Sonstige soziale Leistungen aus Spenden	9.000,00	9.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 9.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0028 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5800.9504	Lärmschutzwall Bestand bis zur St. 2082	0,00	0,00
5800.9505	Lärmschutzwall Staatsstraße St. 2082 bis Münchner Straße	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0029 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5601.9400	Umbau Gaststätte und Sanierung Terrasse Gaststätte	0,00	0,00
5601.9401	Baumaßnahme Funktionsgebäude KSC und Umbau Kellergeschoß Bestandsgebäude	0,00	0,00
5601.9407	Merowinger Hof: Umbau Lüftung und Heizungsanlage, Anschluss Geothermie	0,00	0,00
5601.9503	Baumaßnahme neue Sportplätze	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0030 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6000.6550	Sachverständigenkosten Bestandsaufnahme gemeindliche Gebäude	200.000,00	200.000,00
6100.6550	Sachverständigenkosten	80.000,00	80.000,00
6100.6552	Sachverständigenkosten Ortsentwicklung	100.000,00	100.000,00
6100.6555	Planungskosten, Bebauungspl. u.ähn. soweit n. Gr. 94ff	250.000,00	250.000,00
6100.6557	Planungskosten Ortsentwicklung	100.000,00	100.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			730.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Seite: 355

Wirtschaftsplan bzw. Vermögensplan der Collegium 2000 gGmbH für 2019

4		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Soll 2019
5	Einnahmen	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
6	Voluntäre Erlöse	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.340.000
7	Teilstationäre Erlöse	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	Küchenerlöse	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	492.000
9	Betreutes Wohnen/BWDahoam	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	331.200
10	Vermietung Sonstiges	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	72.240
	Mietträge (Mitarbeiterwohnungen, Gewerbe, TG)													0
	Sonstige Erträge / Spenden (incl. Abrechnung WEG)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
12	Einnahmen Gesamt	276.620	276.620	276.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	3.499.440
14	Ausgaben	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
15	Summe Personalaufwendungen	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	1.925.000
16	davon Löhne und Gehälter	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.597.000
17	davon kalk. Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	davon gesetzl. Sozialabgaben	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	310.000
19	davon Fortbildungen/Seminare/sonstige Personalkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
20	Summe Betriebliche Sachaufwendungen	67.744	81.268	67.544	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	837.577
21	Medizinischer Bedarf	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	25.572
22	Betreuungsbedarf	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
23	Fahrzeugkosten	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	11.844
24	Lebensmittel/Beköstigung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
25	Energie, Wasser etc.	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	84.192
26	And. Wirtschaftsbedarf	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	15.808
27	Bezogene Leistungen (Summe)	18.176	31.700	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	231.636
28	davon Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	davon Qualitätsmanagement	11.476	25.000	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	151.236
30	davon Küche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	davon Reinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
32	davon Wäsche	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	62.400
33	davon Sonstiges													0
34	Verwaltungsaufwand (incl. Jahresabschluss, Anwaltsgebühren)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
35	Wartungsaufwand (soweit nicht WEG)	1.250	1.250	1.250	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	14.585
36	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
37	Software Anschaffung Heimbis, DAN Mietgebühren	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
38	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
39	Summe sonstige Aufwendungen	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	846.000
40	davon Zinsen (incl. 19.500 € AV/Provision an Gemeinde Kirchheim)	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	84.100
41	davon Abschreibungen Gebäude, Firmenwert, AV abzgl. Sonderposten	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	298.800
42	davon Instandhaltung (soweit nicht WEG)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
43	davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete Eigentümer im BW)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
44	Ausgaben Gesamt	289.244	302.768	289.044	289.209	289.209	289.209	289.209	289.209	289.209	289.209	289.209	289.209	3.608.577
45														
46														
47	Ergebnis pro Monat	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
		-12.624	-26.148	-12.424	7.411	7.411	7.411	7.411	7.411	7.411	7.411	7.411	7.411	-109.137

Anmerkung 1: ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim.

Abschreibungen in Höhe von 200.000 € unter Berücksichtigung Auflösung Sonderposten 37.000 €
Abschreibungen in Höhe von 100.000 € Übernahme Pflegeheim Anlagevermögen und Firmenwert

-109.137

Finanzplan der Collegium 2000 gGmbH für die Jahre 2019 - 2023

4		2019	2020	2021	2022	2023
5	Einnahmen					
12	Einnahmen Gesamt	3.499.440	3.499.440	3.499.440	3.499.440	3.499.440
14	Ausgaben					
15	Summe Personalaufwendungen	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
20	Summe Betriebliche Sachaufwendungen	837.577	837.577	837.577	837.577	837.577
39	Summe sonstige Aufwendungen	631.200	631.200	631.200	631.200	631.200
40	davon Zinsen	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
41	davon Tilgung	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
42	davon Instandhaltung (soweit nicht WEG)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
43	davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete Eigentümer im BW)	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44	Ausgaben Gesamt	3.393.777	3.393.777	3.393.777	3.393.777	3.393.777
45						
46						
47	Liquiditätsergebnis pro Monat	8805	8805	8805	8805	8805
49	Laufende Liquidität zum Monatsende	314330	323135	331940	340.745	349.550

Anmerkung 1: ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim.

Seite 357

Liquiditätsplan der Collegium 2000 gGmbH für 2019

4		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Soll 2019
5	Einnahmen	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
6	Voluntarische Erlöse	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.340.000
7	Teilstationäre Erlöse	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
8	Küchen Erlöse	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	492.000
9	Betreutes Wohnen/BWDAoham	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	331.200
10	Vermietung Sonstiges	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	72.240
	Mieterträge (Mitarbeiterwohnungen, Gewerbe, TG)													0
	Sonstige Erträge / Spenden (incl. Abrechnung WEG)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
12	Einnahmen Gesamt	276.620	276.620	276.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	296.620	3.499.440
14	Ausgaben	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
15	Summe Personalaufwendungen	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	1.925.000
16	davon Löhne und Gehälter	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.567.000
17	davon Kalk. Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	davon gesetzl. Sozialabgaben	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	310.000
19	davon Fortbildungen/Seminare/sonstige Personalkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
20	Summe Betriebliche Sachaufwendungen	67.744	81.268	67.544	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	67.709	837.577
21	Medizinischer Bedarf	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131	25.572
22	Betreuungsbedarf	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
23	Fahrzeugkosten	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	11.844
24	Lebensmittel/Beköstigung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
25	Energie, Wasser etc.	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	84.192
26	And. Wirtschaftsbeford	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	15.808
27	Bezogene Leistungen (Summe)	18.176	31.700	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	231.636
28	davon Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	davon Qualitätsmanagement	11.476	25.000	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	11.476	151.236
30	davon Küche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	davon Reinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
32	davon Wäsche	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	62.400
33	davon Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
34	Verwaltungsaufwand (incl. Jahresabschluss, Anwaltsgebühren)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
35	Wartungsaufwand (soweit nicht WEG)	1.250	1.250	1.250	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	14.885
36	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
37	Software Anschaffung Heimbis, DAN Mietgebühren	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
38	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
39	Summe sonstige Aufwendungen	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	631.200
40	davon Zinsen (incl. 19.500 € AVAlprovision an Gemeinde Kirchheim)	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	84.000
41	davon Tilgung Darlehen KSK	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
42	davon Instandhaltung (soweit nicht WEG)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
43	davon Miete, Pachten, Leasing (NK WEG und Miete Eigentümer im BW)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
44	Ausgaben Gesamt	271.344	284.868	271.144	271.309	271.309	271.309	271.309	271.309	271.309	271.309	271.309	271.309	3.393.777
45														
46														
47	Liquiditätsergebnis pro Monat	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
		5.276	-8.248	5.476	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	-57.689	-16.329	105.663
49	Laufende Liquidität zum Monatsende	213.943	205.695	211.171	236.482	261.793	287.104	312.415	337.726	363.037	388.348	330.659	314.330	

Anmerkung 1: ohne Zuschuss der Gemeinde Kirchheim.
Abschreibungen in Höhe von 200.000 € unter Berücksichtigung Auflösung Sonderposten 37.000 €
Abschreibungen in Höhe von 100.000 € Übernahme Pflegestern Anlagevermögen und Firmenwert

Stellenplan der Collegium 2000 gGmbH 2019

Die Collegium 2000 gGmbH verfügte in der Zeit vom 01.09.2006 - 31.03.2016 über keine eigenen Mitarbeiter mehr. Der Geschäftsführer war als Organ der GmbH unentgeltlich tätig. Die Mitglieder des Aufsichtsrates gehören dem Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim bei München an und werden als Mitglieder eines GmbH-Organs nicht als Mitarbeiter gewertet. Seit dem 01.04.2016 werden sämtliche Verwaltungstätigkeiten durch die neue Geschäftsführung ausgeführt. Hintergrund ist die Kündigung der Gemeinde Kirchheim als Gesellschafter der Pflegestern Seniorenservice gGmbH mit dem Ziel, das Seniorenzentrum in Kirchheim wieder in Eigenregie zu betreiben. Die Verhandlungen zum Betriebsübergang werden seit Mai 2016 geführt und wurden im Jahr 2018 abgeschlossen. Der Teilbereich Betreutes Wohnen einschl. der Mitarbeiterin von Pflegestern konnte zum 01.07.2017 durch Collegium 2000 übernommen werden. Der Betriebsübergang von Pflegestern Seniorenservice gGmbH auf Collegium 2000 gGmbH erfolgte zum 01.04.2018. Alle Mitarbeiter des Seniorenzentrum wurden übernommen. Zum 01.01.2019 hatte Collegium 2000 insgesamt 97 Mitarbeiter.

Kirchheim, den 20.01.2019

Aufstellung über die Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Collegium 2000 gGmbH
(Stand 31.12.17 - entsprechend des Jahresabschlusses des Steuerberaters)

Rückstellungen

Rückstellungen für Abschluß und Prüfung	12.950,00 €
sonstige Rückstellungen	0,00 €
Summe:	12.950,00 €

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	14.523,19 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.829.518,06 €
Verbindlichkeiten aus Bürgerdarlehen	511.238,27 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen	0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	8.360,12 €
Summe:	4.363.639,64 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 500.000,00.

Kapitalrücklage

Der Kapitalrücklage wurden Barzuschüsse in Höhe von € 250.000,00 zugeführt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten:

Sonstige Rückstellungen	T€	Vorjahr T€
Offene Rechnungen	0,0	0,0
Abschluss- und Prüfungskosten	13,0	13,0
Gesamtbetrag	13,0	13,0

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und Sicherung der Verbindlichkeiten insgesamt ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		davon mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		davon durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert	
	T€	VJ T€	T€	VJ T€	T€	VJ T€	T€	VJ T€	T€	VJ T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14,5	24,9	14,5	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.829,5	4.013,1	3.829,5	183,6	0,00	3.829,5	0,0	0,0	3.829,5	4.013,1
Sonstige Verbindlichkeiten	519,6	517,4	229,9	226,7	289,7	219,4	0,0	71,3	0,0	0,0
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	4.363,6	4.073,9	435,2	435,2	289,7	4.447,4	0,0	71,3	3.829,5	4.013,1

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten mit T€ 511,2 (VJ: T€ 511,3) im Wesentlichen Bürgerdarlehen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen (Mieten und Erbbauzinsen) in Höhe von derzeit jährlich 201 T€. Die Mietverträge enden frühestens zwischen 2024 und 2027.

2.1 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**Erträge**

	TEuro	Vorjahr TEuro
Mieten	736	699
Erbbauzins	44	44
Erträge WEG	42	49
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48	48
Übrige	45	15
Gesamtbetrag	915	855

Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe

Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe sind in 2017 nicht angefallen.

Periodenfremde Erträge oder Aufwendungen

Periodenfremde Erträge oder Aufwendungen werden im Wirtschaftsjahr nicht ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen werden im Wirtschaftsjahr nicht ausgewiesen.

2.2 Sonstige Angaben**Mitarbeiter**

Im Berichtsjahr wurde zwei Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Gertrud Bellmann, Kirchheim. Die Geschäftsführung wird nach TVöD- VKA Vergütungsgruppe E Stufe 5 vergütet.

Anlagenspiegel von 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte zum 31.12.2017
	Anfangsbe- stand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	Anfangsbe- stand	Abschreibun- gen des Geschäfts- jahres	Umbuchungen	Zuschreibungen des Geschäfts- jahres	Abgang	Endstand		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sachlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.171.493,59				11.171.493,59	2.782.127,40	201.231,00				2.983.358,40	8.188.135,19	
1.1 darunter: Betriebsbauten und Außenan- lagen	9.270.374,40				9.270.374,40	2.782.127,40	201.231,00				2.983.358,40	6.287.016,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.248,55	13.882,69		4.971,30	209.159,94	162.842,55	11.858,69			4.842,30	169.858,94	39.301,00	
Summe Sachanlagen	11.371.742,14	13.882,69		4.971,30	11.380.653,53	2.944.969,95	213.089,69			4.842,30	3.153.217,34	8.227.436,19	
Insgesamt	11.371.742,14	13.882,69		4.971,30	11.380.653,53	2.944.969,95	213.089,69			4.842,30	3.153.217,34	8.227.436,19	

Anlage II

Collegium 2000 gemeinnützige GmbH, Kirchheim b. München
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		915.338,55	855.483,79
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.319,40	12.223,53
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	58.725,36		33.975,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>34.370,95</u>	93.096,31	21.854,65
davon Altersversorgung Euro 3.600,00			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		213.089,69	212.268,26
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		686.194,21	628.167,56
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>180.724,49</u>		<u>188.390,53</u>
		- 180.724,49	- 188.392,53
8. Ergebnis nach Steuern		-265.085,55	- 241.395,97
10. Sonstige Steuern		1.485,49	1.485,49
11. Jahresfehlbetrag		<u>-266.571,04</u>	<u>-242.881,46</u>

Wirtschafts- und Finanzplan 2018 - 2022

Betriebsergebnis	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
Einnahmen aus Grundverkäufen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Vermietung	- €	- €	193.750,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Einnahmen aus Verpachtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus sonst. Nutzungsentgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Personallüberlassung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Kreditaufnahme	- €	80.000,00 €	125.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen	1.600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge oder Zuschüsse	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe betrieblicher Erträge/Einnahmen	1.800.000,00 €	80.000,00 €	318.750,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
Personalaufwendungen	- €	47.500,00 €	108.000,00 €	110.000,00 €	112.000,00 €	115.000,00 €
Aufwendungen für Pachten	- €	- €	19.375,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Aufwendungen für Grunderwerb	1.480.442,31 €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für Büromieten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen für Personallüberlassungen	19.461,70 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen für Kreditzins	47.760,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.934,01 €	10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Instandhaltungsrücklage	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Sonstige Ausgaben	2.997,12 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe betrieblicher Aufwendungen/Ausgaben	1.575.595,14 €	147.500,00 €	267.375,00 €	272.000,00 €	274.000,00 €	277.000,00 €
Summe Betriebsergebnis (Differenz Ertrag/Aufwand)	224.404,86 €	-	51.375,00 €	98.000,00 €	96.000,00 €	93.000,00 €



Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan 2018 – 2022

Einnahmen aus Vermietung:

Zugspitzstraße 33-37	150.000,00 €
Hauptstraße 31	35.000,00 €
Rosenstraße 10	35.000,00 €
Gesamt	220.000,00 €

Ab 2020 zusätzlich den Neubau der Rosenstraße 10 mit kalkuliert 35.000,00 € pro Jahr. 2019 wird anteilig nur das letzte Quartal berücksichtigt.

Dies sind die bereinigten Mieteinnahmen abzgl. der Instandhaltungsmaßnahmen und Verwaltergebühren der Baugesellschaft München-Land.

Aufwendungen für Pachten:

Die Zahlung der Pachten an die Gemeinde Kirchheim b. München für die gepachteten bebauten Grundstücke bemisst sich anhand des Postens „Einnahmen aus Vermietung“. Die Zahlung der Pacht ist einmal jährlich am Ende jeden Wirtschaftsjahres selbstständig zu leisten und entspricht 10 % der Jahreseinnahmen aus den Vermietungen.

Aufwendungen für Büromieten:

Aufgrund des benötigten Personals, sollte ein Büro für bis zu 4 Arbeitnehmer gemietet werden. Hierzu ist eine Warmmiete von 833,33 € pro Monat eingeplant.

Aufwendungen für Personalüberlassung:

Ab 2018 hat das KU eigenes Personal. Es wird nur noch ein Teil der Verwaltungsarbeiten von der Gemeinde, im Rahmen einer Personalüberlassung eingekauft. Eine entsprechende Rechnung wird von der Gemeinde an das KU am Jahresende gestellt.

Aufwendungen für Kredittilgungen:

Gemäß der errechneten Kreditsumme zum Grunderwerb.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Sind beispielsweise die Rechnungen und Prüfungen vom Steuerberater, der Hausverwaltung BML und die benötigte Büroausstattung.

Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen:

Werden durch die Hausverwaltung der Baugesellschaft München-Land abgedeckt. Siehe oben den Punkt Einnahmen aus Vermietung.

Instandhaltungsrücklage:

Rücklagenbildung für größere Instandhaltungsmaßnahmen in der Zukunft.

Sonstige Ausgaben:

Für sonstige unvorhergesehene Ausgaben, die zu Beginn und zur Gründung des KU's nicht bekannt waren bzw. noch nicht sind.

BILANZ

KU Liegenschaftsverwaltung Kirchheim Verwaltung und Verkauf von Grundstücken,
Kirchheim

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.480.714,31	0,00	II. Kapitalrücklage	200.000,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Jahresfehlbetrag	74.116,91-	0,00
1. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00	5.000,00	B. Rückstellungen		
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	225.675,41	0,00	1. sonstige Rückstellungen	7.800,00	0,00
			C. Verbindlichkeiten		
	1.706.389,72	5.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.567.706,63	0,00
				1.706.389,72	5.000,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

KU Liegenschaftsverwaltung Kirchheim Verwaltung und Verkauf von Grundstücken, Kirchheim

EUR

1. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.480.714,31
2. Gesamtleistung	1.480.714,31
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.480.714,31
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	19.461,70
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) verschiedene betriebliche Kosten	36.249,92
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.405,29
7. Ergebnis nach Steuern	74.116,91-
8. Jahresfehlbetrag	74.116,91